

**UCHWAŁA NR XXVI/168/17
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 27 kwietnia 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 1990r. 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.0050.25.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 19 741 881,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 19 695 838,09 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 46 043,00 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 38 992,00 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie.”;

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 2017 rok w wysokości 24 751 881,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19 117 269,09 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 634 612,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 634 612,00 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.”;

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

5) załączniki nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5 010 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 150 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 468 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 1 032 000,00 zł;
- 4) 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.”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5 311 676,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 301 676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

8) załączniki nr 6 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 357 302,00 zł,
w tym:
 - a) dotacje przedmiotowe 904 103,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe 427 929,00 zł,
 - c) dotacje celowe 25 270,00 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 7, 7a, 7b i 7c;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 287 000,00 zł, w tym dotacje celowe 287 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

10) załącznik nr 7, 7a, 7b i 7c pozostają bez zmian.

11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały;

12) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

13) załącznik nr 10 i 11 otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 9 i 10 do niniejszej uchwały;

14) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 1 534,00 zł;
2. celową w wysokości - 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł.”;

15) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikami nr 11 i 11a.”;

16) załącznik nr 12 i 12a otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 11 i 11a do niniejszej uchwały;

17) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się wysokość dochodów budżetu państwa, realizowanych przez gminę, w kwocie 32 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

18) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 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 13 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 984,00	0,00	5,00	96 989,00
			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	92 984,00	0,00	5,00	92 989,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	79 445,00	0,00	1 513,72	80 958,72
			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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 115,00	0,00	1 209,72	50 324,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00	0,00	1 209,72	50 309,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	304,00	304,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	38,00	38,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 429 464,00	0,00	400,00	3 429 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	615 050,00	0,00	400,00	615 450,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	400,00	500,00
758			Różne rozliczenia	8 613 975,00	-5 000,00	9 311,00	8 618 286,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 900,00	-5 000,00	9 311,00	21 211,00
			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	11 900,00	0,00	2 311,00	14 211,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	303 597,00	0,00	18,00	303 615,00
			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	8 410,00	0,00	18,00	8 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	18,00
855			Rodzina	6 120 464,32	-23 700,00	23 700,00	6 120 464,32
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 400,00	-23 700,00	23 700,00	2 640 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 800,00	0,00	23 645,00	556 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	519 000,00	0,00	4 000,00	523 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00
		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
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	19 645,00	19 645,00
bieżące razem:			19 665 945,37	-28 700,00	58 592,72	19 695 838,09
		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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

majątkowe						
majątkowe razem:			46 043,00	0,00	0,00	46 043,00
		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

Ogółem:			19 711 988,37	-28 700,00	58 592,72	19 741 881,09
		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	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* 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	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.			
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 888 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	3 862 000,00	3 747 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 894 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	3 747 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 000,00	3 862 000,00	3 747 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00	3 747 000,00	0,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	468 684,00	314 484,00	314 484,00	11 280,00	303 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 184,00	322 984,00	322 984,00	11 280,00	311 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	443 684,00	314 484,00	314 484,00	11 280,00	303 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 184,00	322 984,00	322 984,00	11 280,00	311 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 327,00	121 327,00	121 327,00	0,00	121 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	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	120 427,00	120 427,00	120 427,00	0,00	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	97 663,00	97 663,00	97 663,00	0,00	97 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 633,00	102 633,00	102 633,00	0,00	102 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 214,00	84 214,00	84 214,00	0,00	84 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 644,00	88 644,00	88 644,00	0,00	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 200,00	164 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 286 787,00	2 286 787,00	2 076 155,00	1 682 166,74	393 988,26	0,00	176 932,00	33 700,00	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	11 209,72	11 209,72	11 209,72	0,00	11 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 297 996,72	2 297 996,72	2 087 364,72	1 682 166,74	405 197,98	0,00	176 932,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 100,00	49 100,00	49 100,00	43 506,00	5 594,00	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	1 209,72	1 209,72	1 209,72	0,00	1 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 309,72	50 309,72	50 309,72	43 506,00	6 803,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	524,34	524,34	524,34	0,00	524,34	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	1 209,72	1 209,72	1 209,72	0,00	1 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 734,06	1 734,06	1 734,06	0,00	1 734,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 897 659,02	1 897 659,02	1 893 539,02	1 540 700,74	352 838,28	0,00	4 120,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 907 659,02	1 907 659,02	1 903 539,02	1 540 700,74	362 838,28	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	139 938,00	139 938,00	139 938,00	0,00	139 938,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 938,00	149 938,00	149 938,00	0,00	149 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 534,00	61 534,00	61 534,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 534,00	61 534,00	61 534,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 534,00	61 534,00	61 534,00	0,00	61 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 774 180,00	6 774 180,00	6 062 118,00	5 116 594,00	945 524,00	463 505,00	248 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-141 194,00	-141 194,00	-141 194,00	-135 404,00	-5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 805,00	212 805,00	212 805,00	191 044,00	21 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 845 791,00	6 845 791,00	6 133 729,00	5 172 234,00	961 495,00	463 505,00	248 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 559 478,00	3 559 478,00	3 428 953,00	2 847 526,00	581 427,00	0,00	130 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 778,00	11 778,00	11 778,00	0,00	11 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 567 986,00	3 567 986,00	3 437 461,00	2 847 526,00	589 935,00	0,00	130 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 650,00	46 650,00	46 650,00	0,00	46 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego:										Wydania 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 046,00	44 046,00	44 046,00	0,00	44 046,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 546,00	46 546,00	46 546,00	0,00	46 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	149 948,00	149 948,00	149 948,00	0,00	149 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 270,00	-3 270,00	-3 270,00	0,00	-3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 278,00	3 278,00	3 278,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 956,00	149 956,00	149 956,00	0,00	149 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	298 195,00	298 195,00	286 104,00	277 569,00	8 535,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 097,00	-60 097,00	-60 097,00	-58 872,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	238 297,00	238 297,00	226 206,00	218 697,00	7 509,00	0,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	228 237,00	228 237,00	228 237,00	228 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 872,00	-58 872,00	-58 872,00	-58 872,00	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	169 365,00	169 365,00	169 365,00	169 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 535,00	8 535,00	8 535,00	0,00	8 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00	0,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	7 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	675 888,00	675 888,00	661 602,00	500 539,00	161 063,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 209,00	-72 209,00	-72 209,00	-70 914,00	-1 295,00	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	603 679,00	603 679,00	589 393,00	429 625,00	159 768,00	0,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	403 248,00	403 248,00	403 248,00	403 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 914,00	-70 914,00	-70 914,00	-70 914,00	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	332 334,00	332 334,00	332 334,00	332 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 019,00	24 019,00	24 019,00	0,00	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 295,00	-1 295,00	-1 295,00	0,00	-1 295,00	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	22 724,00	22 724,00	22 724,00	0,00	22 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 071 369,00	1 071 369,00	1 011 121,00	958 912,00	52 209,00	0,00	60 248,00	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	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 081 153,00	1 081 153,00	1 020 905,00	958 912,00	61 993,00	0,00	60 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	52 209,00	52 209,00	52 209,00	0,00	52 209,00	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	9 784,00	9 784,00	9 784,00	0,00	9 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 993,00	61 993,00	61 993,00	0,00	61 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	66 751,00	66 751,00	63 571,00	60 388,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 618,00	-5 618,00	-5 618,00	-5 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	36 135,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	97 268,00	97 268,00	94 088,00	90 905,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 869,00	46 869,00	46 869,00	46 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 225,00	30 225,00	30 225,00	30 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 394,00	72 394,00	72 394,00	72 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 162,00	9 162,00	9 162,00	9 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-803,00	-803,00	-803,00	-803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 169,00	5 169,00	5 169,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 528,00	13 528,00	13 528,00	13 528,00	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	1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741,00	741,00	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 741,00	1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	519 704,00	519 704,00	491 477,00	471 440,00	20 037,00	0,00	28 227,00	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	154 909,00	154 909,00	154 909,00	154 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 613,00	674 613,00	646 386,00	626 349,00	20 037,00	0,00	28 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	360 361,00	360 361,00	360 361,00	360 361,00	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	138 183,00	138 183,00	138 183,00	138 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 544,00	498 544,00	498 544,00	498 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	72 014,00	72 014,00	72 014,00	72 014,00	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	13 237,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 251,00	85 251,00	85 251,00	85 251,00	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	8 724,00	8 724,00	8 724,00	8 724,00	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	3 489,00	3 489,00	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 213,00	12 213,00	12 213,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 210 401,05	1 210 401,05	820 461,00	601 955,00	218 506,00	270,00	389 670,05	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	40 738,00	40 738,00	40 738,00	738,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 251 139,05	1 251 139,05	861 199,00	602 693,00	258 506,00	270,00	389 670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	418 435,00	418 435,00	417 330,00	336 687,00	80 643,00	0,00	1 105,00	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	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 173,00	419 173,00	418 068,00	337 425,00	80 643,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 569,00	258 569,00	258 569,00	258 569,00	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	2 381 204,00	1 181 416,00	824 518,00	14 405,00	810 113,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 788,00	1 199 788,00	985 400,00
				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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 390 004,00	1 190 216,00	833 318,00	14 405,00	818 913,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 788,00	1 199 788,00	985 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	90002		Gospodarka odpadami															
			przed zmianą	1 352 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 360 800,00	525 800,00	525 800,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	24 571 988,37	18 978 376,37	10 779 933,32	7 744 240,74	3 035 692,58	1 361 302,00	6 728 441,05	33 700,00	0,00	75 000,00	5 593 612,00	5 593 612,00	4 817 400,00	0,00	
			zmniejszenie	-145 594,00	-145 594,00	-145 594,00	-135 404,00	-10 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	325 486,72	284 486,72	284 486,72	191 782,00	92 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 751 881,09	19 117 269,09	10 918 826,04	7 800 618,74	3 118 207,30	1 361 302,00	6 728 441,05	33 700,00	0,00	75 000,00	5 634 612,00	5 634 612,00	4 817 400,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 862 000,00	3 868 000,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 862 000,00	3 868 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00
			Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	80 000,00	80 000,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	0,00	6 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00	3 600,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 600,00	3 600,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00
			Zakup drzwi i montaż w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00	3 600,00	0,00
600			Transport i łączność	154 200,00	189 200,00	35 000,00
	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, Tuszkowo, Obodowo i Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 200,00	164 200,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	164 200,00	35 000,00
			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 Wąwelnio - 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
			Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	0,00	35 000,00	35 000,00
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
		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	1 199 788,00	1 199 788,00	0,00
	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) oraz w miejscowości Sitno	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	334 788,00	334 788,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 388,00	184 388,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	16 000,00	16 000,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo	7 500,00	7 500,00	0,00
			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 Szywałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - 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
		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 Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	9 824,00	9 824,00	0,00
Razem				5 593 612,00	5 634 612,00	41 000,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH 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 solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkań ców	
										2017	2017	2017	2017	2017	
I.	Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	010	01010	605	0	80 000,00	2017	2017	80 000,00	80 000,00					
II.	Budowa wodociągu w Dziednie	010	01010	605	0	35 000,00	2017	2017	35 000,00	35 000,00					
III.	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
IV.	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
V.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
VI.	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00					

VII.	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					
VIII.	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00		5 000,00				
IX.	Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika	600	60016	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00		7 200,00				
X.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – 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				
XI.	Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	600	60016	605	0	35 000,00	2017	2017	35 000,00	35 000,00					
XII.	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					
XIII.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	55 000,00	2017	2017	55 000,00	55 000,00					
XIV.	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					
XV.	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					
XVI.	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

XVII.	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					
XVIII.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa) oraz w miejscowości Sitno	900	90001	605	0	30 000,00	2017	2017	30 000,00	30 000,00					
XIX.	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
XX.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	16 000,00	2017	2017	16 000,00	16 000,00					
XXI.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	900	90095	605	0	7 500,00	2017	2017	7 500,00	7 500,00					
XXII.	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					
XXIII.	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					
XXIV.	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				
XXV.	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				
XXVI.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	3 738,00	2017	2017	3 738,00		3 738,00				

XXVI I.	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	900	90095	605	7 9	47 400,00	2017	2017	47 400,00	19 340,00		28 060,00			
XXVI II.	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
XXIX.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00					
XXX.	Fundusz sołecki wsi Jaszkowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	9 824,00		9 824,00				
	RAZEM:					5 634 612,00			5 634 612,00	2 179 664,00 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 plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i dysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku

	Przychód	5 311 676,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 360 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	451 676,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00
	Rozchód	301 676,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 676,00
	Saldo	5 010 000,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:24-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 000,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	0,00	6 000,00	6 000,00
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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00
			Działalność na rzecz integracji społecznej	3 900,00	3 900,00	0,00
			Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	900,00	900,00	0,00
			Integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 200,00	2 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00
			Dofinansowanie do zadań w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, realizowanych przez organizacje kościelne	4 000,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	0,00
			Sport kwalifikowany (drużyna klasy B)	17 000,00	17 000,00	0,00
			Sport masowy - realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa spotowego z udziałem mieszkańców gminy oraz imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Sośno	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:24-04-17	Stan na dzień:27-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				281 000,00	287 000,00	6 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-17	dzień:27-04-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 100,00	50 309,72	1 209,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00	50 309,72	1 209,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00	50 309,72	1 209,72
Razem				6 207 768,87	6 208 978,59	1 209,72

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-17	dzień:27-04-17	Zlecone
750			Administracja publiczna	49 100,00	50 309,72	1 209,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00	50 309,72	1 209,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,34	1 734,06	1 209,72
Razem				6 207 768,87	6 208 978,59	1 209,72

Zmieniony plan Funduszu sołeckiego - zadania przyjęte do realizacji na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
600			Transport i łączność	210 489,00	930,00	930,00	210 489,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	210 489,00	930,00	930,00	210 489,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	300,00			300,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rostoki - Konserwacja dróg gminnych (wykaszenie poboczy)	900,00			900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	680,00			680,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 127,00	900,00	0,00	72 227,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	6 998,00			6 998,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Remont dróg gminnych (zakup popiołożuźla i gruzobetonu)	3 375,00			3 375,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	4 590,00			4 590,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	1 500,00			1 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Remont dróg gminnych (zakup płyt betonowych i piasku)	7 000,00			7 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Przepątkowo - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	7 650,00			7 650,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rostoki - Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	900,00			900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	9 460,00			9 460,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	8 094,00			8 094,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)	2 240,00			2 240,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	3 000,00			3 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	10 106,00			10 106,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych (zakup żuźla)	2 000,00			2 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	2 700,00			2 700,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	20,00			20,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych (zakup materiałów do utwardzenia wjazdów)	2 594,00			2 594,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	900,00	900,00		0,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	85 663,00	30,00	0,00	85 633,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dzieдно - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	3 840,00			3 840,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	2 500,00			2 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Remont dróg gminnych (remon odcinków drogi)	21 929,00			21 929,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sošno - Remont dróg gminnych (remont dróg gruzobetonem)	25 290,00			25 290,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych (remont dróg gruzobetonem)	7 968,00			7 968,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	6 996,00			6 996,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	7 140,00	30,00		7 110,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	10 000,00			10 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	35 619,00	0,00	930,00	36 549,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Remont dróg gminnych (profilowanie)	900,00			900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Remont dróg gminnych (równanie i wałowanie)	600,00			600,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Przepańkowo - Remont dróg gminnych (równanie i wałowanie)	5 040,00			5 040,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Remont dróg gminnych (profilowanie)	1 620,00			1 620,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Remont dróg gminnych (profilowanie)	7 129,00			7 129,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Remont dróg gminnych (profilowanie)	3 060,00			3 060,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Remont dróg gminnych (profilowanie)	3 000,00			3 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywnałd - Remont dróg gminnych (profilowanie, wałowanie)	3 300,00			3 300,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tonin - Remont dróg gminnych (profilowanie, wałowanie)	4 500,00			4 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Remont dróg gminnych (profilowanie)	2 000,00			2 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Remont dróg gminnych (profilowanie)	1 440,00			1 440,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Opracowanie dokumentacji utwardzenia wjazdu	0,00			0,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Remont dróg gminnych (profilowanie)	1 500,00			1 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (profilowanie, walcowanie)	450,00		930,00	1 380,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Remont dróg gminnych (profilowanie)	1 080,00			1 080,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00			5 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika	7 200,00			7 200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	2 000,00			2 000,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00 zł
	70095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Toninek - przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	6 500,00			6 500,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 116,00	0,00	0,00	61 116,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Przepątkowo - Konserwacja terenów zielonych	600,00			600,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Toninek - konserwacja terenów zielonych	1 000,00			1 000,00 zł
	90095		Pozostała działalność	59 516,00	0,00	0,00	59 516,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 005,00	0,00	0,00	8 005,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	1 300,00			1 300,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja terenu rekreacyjnego i placu zabaw	700,00			700,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja terenu rekreacyjnego i placu zabaw	1 200,00			1 200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Konserwacja placu zabaw	600,00			600,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu zabaw	1 200,00			1 200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Konserwacja placu zabaw	700,00			700,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywnałd - Konserwacja placu zabaw	200,00			200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	800,00			800,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych	1 000,00			1 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Zielonka - Konserwacja placu zabaw	305,00			305,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 731,00	0,00	0,00	20 731,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	2 360,00			2 360,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Wyposażenie i konserwacja kompleksu sportowo rekreacyjnego	8 540,00			8 540,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Konserwacja terenu rekreacyjnego i placu zabaw	1 000,00			1 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Konserwacja terenu rekreacyjnego i placu zabaw	2 350,00			2 350,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
			Fundusz sołecki wsi Przepańkowo - Konserwacja placu zabaw	275,00			275,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Konserwacja placu zabaw	972,00			972,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Konserwacja placu zabaw	300,00			300,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Konserwacja placu zabaw	900,00			900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Konserwacja placu zabaw	104,00			104,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	2 930,00			2 930,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych	1 000,00			1 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dziedno - Wyposażenie i konserwacja kompleksu sportowo rekreacyjnego	900,00			900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Konserwacja terenu sportowo - rekreacyjnego	2 100,00			2 100,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	2 892,00	0,00	0,00	2 892,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Skoraczewo - Konserwacja placu zabaw	1 500,00			1 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Konserwacja placu zabaw	192,00			192,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Konserwacja placu zabaw	1 200,00			1 200,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 888,00	0,00	0,00	14 888,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00			3 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00			5 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	1 900,00			1 900,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	3 738,00			3 738,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną	750,00			750,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	10 000,00			10 000,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 437,00	0,00	0,00	17 437,00 zł
	92195		Pozostała działalność	17 437,00	0,00	0,00	17 437,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Utrzymanie sali wiejskiej	200,00			200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Rogalin - Utrzymanie sali wiejskiej (sprzątanie)	300,00			300,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Integracja mieszkańców sołectwa	150,00			150,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja mieszkańców sołectwa	400,00			400,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Integracja mieszkańców sołectwa	285,00			285,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców sołectwa	100,00			100,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja mieszkańców sołectwa	200,00			200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848,00	0,00	0,00	2 848,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00			1 500,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja mieszkańców sołectwa	928,00			928,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Integracja mieszkańców sołectwa	20,00			20,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywnałd - Integracja mieszkańców sołectwa	100,00			100,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Tuszkowo - Wyposażenie sali wiejskiej	300,00			300,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Dębiny - Integracja mieszkańców sołectwa	350,00			350,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Integracja mieszkańców sołectwa	100,00			100,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan po zmianach
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Integracja mieszkańców sołectwa	800,00			800,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Integracja mieszkańców sołectwa	80,00			80,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców sołectwa	200,00			200,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Integracja mieszkańców sołectwa	100,00			100,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Integracja mieszkańców sołectwa	800,00			800,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Sośno - Integracja mieszkańców sołectwa	700,00			700,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	0,00	0,00	9 824,00 zł
			Fundusz sołecki wsi Jaskowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	9 824,00			9 824,00 zł

Razem 295 542,00 zł 930,00 zł 930,00 zł 295 542,00 zł

Raport sporządzono w programie Budżet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl

Sośno, dnia 19.04.2017

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 r.

Lp	sołectwo	rozd. - §	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane nakłady
1	Dębiny	60016-4210	Remont dróg gminnych - Naprawa drogi – zakup 155t. kruszywa drobnego (o śr.1cm) na odcinek 2km.od szosy w kierunku Leśniczówki oraz od szosy w kierunku p.Parszyk.	6.998,-
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego: - Zakup materiałów do wykonania brakującej części ogrodzenia (siatka, słupki, cement, drut, obejmę z podporami, napinacze i przelotki); prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.	3.660,- 2.001,-
		90095-4210	- Zakup impregnatów, farby i pędzli do konserwacji elementów urządzeń na placu zabaw; prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.	359,-
		90095-4170	- Wykaszenie trawy (20arów) 13 koszeń x100,- - umowa zlecenie;	1.300,-
		92195-4220 92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa: - Zakup kiełbasek i pieczywa na ognisko; - Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania integracyjnego.	500,- 350,- <u>150,-</u>
				<u>11.158,-</u>

2	Dziedno	60016-4270	Remont dróg gminnych	7.215,-
		60016-4210	- Remont drogi gruzobetonem – odcinek ok.80mb do p.Ściesińskiej;	3.840,-
		60016-4210	- Naprawa drogi – zakup 25 ton popiołożużla na odcinek w kier.p.K.Giersz; prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy.	1.125,-
		60016-4210	- Naprawa drogi – zakup 50t. gruzobetonu na odcinek p.Grądzki-Ścigelski; prace związane z wyrównaniem wykonywać będą mieszkańcy.	2.250,-
		90095-4210	Konserwacja terenu sportowo rekreacyjnego:	2.490,-
		90095-4210	- Zakup paliwa (100 l.), oleju (4 l.), nawozu (60kg), zakup żyłki do kosi (1rolka); prace związane z wykaszaniem trawy i rozsiewaniem nawozu będą wykonywane przez mieszkańców nieodpłatnie.	880,-
		90095-4210	- Zakup farby (6l.) i rozpuszczalnika (1l) do konserwacji placów zabaw; prace dot.konserwacji urządzeń pl.zabaw wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.	110,-
		90095-4210 90095-4270	- Zakup 2 szt. ławek na plac sportowo-rekreacyjny. - Naprawa ciągniczka.	600,- 900,-
90095-4210 90095-4210	Wyposażenie zaplecza socjalno-gospodarczego	6.950,-		
		- Zakup stołów (10szt.)	3.100,-	
		- Zakup krzeseł (50szt)	3.850,-	
			<u>16.655,-</u>	
3	Jaszkowo	92195-6050	Opracowanie dokumentacji remontu sali wiejskiej.	<u>9.824,-</u>
				9.824,-
4	Mierucin	60016-4210	Remont dróg gminnych	5.490,-
		60016-4300	- Naprawa drogi – zakup (4 transp.) kruszywa na odcinek ok.180mb. -1 transp.w str. p.Stanek, 1transp.w str.p.Borowski-Melin, 2 transp. w kier.p.Wasiak - Gostyński.	4.590,-
		60016-6050	- Profilowanie (2,5godz.) i wałowanie (2,5 godz.) powyższych odcinków.	900,-
		60016-6050	Budowa chodnika	5.000,-
			- zakup materiałów (kostka, obrzeża, krawężniki, piasek i cement) na chodnik (60mb.).	

		90095-4210	Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego - Zakup siatek na bramki do piłki nożnej oraz 2 piłek do p.nożnej, a także siatki do gry w siatkówkę.	1.700,- 700,-
		90095-4210	- Zakup 2 belek do wymiany zepsutych elementów placu zabaw (zamek); wymianę belek wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.	300,-
		90095-4170	- Wykaszenia trawy (30 arów) -5 koszeń x140,- -umowa zlecenie.	700,-
			Utrzymanie sali wiejskiej	1.700,-
		92195-4210	- Zakup krzeseł (10szt);	1.500,-
		92195-4170	- Sprzątanie sali wiejskiej – (mycie okien i pranie firan dwa razy w roku (kwiecień i wrzesień) - umowa zlecenie.	<u>200,-</u>
				<u>13.890,-</u>
5	Obodowo	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remont drogi gruzobetonem – odcinek ok.50mb, w kier.p.Parszyk	4.000,- 2.500,-
		60016-4210	- Naprawa drogi od szosy w kierunku Zaborskich oraz w kier. byłej szkoły -zakup 33t. gruzobetonu do łatania dziur; prace wykonają mieszkańcy.	1.500,-
			Konserwacja placu zabaw i zielonego terenu rekreacyjnego	3.550,-
		90095-4210	- Zakup farby (5 kolorów) do konserwacji urządzeń na placu zabaw oraz chwastoksu; prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców.	600,-
		90095-4210	- Zakup 2 bramek do gry w piłkę (1.000,-) oraz siatki do bramek (300,-);	1.300,-
		90095-4210	- Zakup słupków ogrodzeniowych (250,-) i siatki do wykonania odgródzenia placu zabaw od boiska (200,-); prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców.	450,-
		90095-4170	- Wykaszenia trawy (13 arów) -6 koszeń x200,- -umowa zlecenie.	1.200,-
			Integracja mieszkańców sołectwa	1.428,-
		92195-4190	- Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas spotkania z okazji dnia dziecka;	400,-
		92195-4220	- Zakup kiełbasek, pieczywa, słodczy i napoi na ogniska na dzień dziecka i piknik integracyjny;	928,-
		92195-4210	- Zakup naczyń jednorazowych na dwa spotkania integracyjne.	<u>100,-</u>
				<u>8.978,-</u>
6	Olszewka		Remont dróg gminnych	7.600,-
		60016-4210	- Naprawa drogi na osady-wybudowanie za pomocą płyt YOMB (400mb) -zakup płyt (139szt); ułożenie płyt wykonają mieszkańcy swoim sprzętem nieodpłatnie.	6.000,-

		60016-4210 60016-4300	-zakup piasku płukanego pod płyty (25t) -równanie (2 h) i wałowanie (1 godz.)	1.000,- 600,-
		92195-4190 92195-4220	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych podczas dwóch spotkań integracyjnych (przywitanie i pożegnanie lata); - Zakup kiełbasek, pieczywa, słodyczy i napoi na ogniska na dwa spotkania integracyjne.	1.085,- 285,- <u>800,-</u> 8.685,-
7	Przepaławkowo	60016-4210 60016-4300 60016-4300 90004-4170 90095-4210	Remont dróg gminnych - Zakup gruzobetonu (170 t.) do naprawy odcinków: -na osadę w kier.p.Piotrowski (2 transp.) -150m; od szkoły do Borówek (5 transp.) -4000m; -droga do bloków (były PGR) (1 transp.). - Profilowanie wszystkich dróg – 12km (17 godz.) - Utwardzenie walcem po równaniu -12 km (11 godz.) Konserwacja terenów zielonych - Koszenie trawy (4 ary) (10 x 60,-) w ramach umowy zlecenie. Konserwacja placu zabaw - Zakup drewnochronu (10l.), farb (1p.) oraz pędzli (2 szt.) do omalowania elementów placu zabaw (2 piaskownice, 2 huštawki, wieża); prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców.	12.690,- 7.650,- 3.060,- 1.980,- 600,- <u>275,-</u> 13.565,-
8	Rogalin	60016-4270 60016-4170 92195-4170	Remont dróg gminnych - Remont drogi kruszywem szer.3m (kruszywo, równiarka i wał) odcinki: od torów do R.Piechoty (228,5m), oddrogi powiatowej do Wardyna (114,5m) i od Wardyna do Szynała 114,2m) Konserwacja dróg gminnych - Wykoszenie chwastów przy drodze gminnej (1km) – odcinek od świetlicy w kier. wybudowania – umowa zlecenie. Utrzymanie sali wiejskiej - Sprzątanie sali – mycie okien i podłóg – 3 razy w roku - umowa zlecenie.	22.229,- 21.929,- 300,- 300,-

		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszenia trawy (15 arów) -6 koszeń x100,- -umowa zlecenie.	<u>600,-</u>
				<u>23.129,-</u>
9	Roztoki	60016-6050	Budowa chodnika - zakup materiałów na chodnik (92mb.) przy drodze gminnej od krzyża w str.bloków	7.200,-
		60016-4300	Remont dróg gminnych - Naprawa dróg – profilowanie 3km (dwukrotne) 9 godz. odcinki: od bloków do łąk 2km, od sklepu do dwojaków 0,5km, od szosy do łąk 0,5km	2.520,- 1.620,-
		60016-4210	- Zakup kruszywa do łatania wyrw w drodze (20t); mieszkańcy we własnym zakresie rozprowadzą kruszywo.	900,-
		60016-4170	Konserwacja dróg gminnych - Wykaszenie poboczy (2km) w ramach umowy zlecenia (3 koszenia 30 arów x 300,-)	<u>900,-</u>
				<u>10.620,-</u>
10	Sitno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Remont drogi – zakup 10 transp. (200t) gruzobetonu odcinki: na Mroczę (Błoch, Chachaj) -2transp., -naTyrofen -2 transp., -na Jastrzębiec – 2 transp., -na Ostrówek (nad lasem) -2transp., -do Marcinkowskich -1 transp. i koło kościoła 1 transp.	16.589,- 9.460,-
		60016-4300	- Naprawa dróg – profilowanie dwukrotne wszystkich dróg (28km): wiosną 30godz. oraz jesienią 8godz.	7.129,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup impregnatów, nowych śrub do huštawek; prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców.	5.172,- 152,-
		90095-4210	- Zakup nawozu i środka na chwasty do na tereny zielone.	150,-
		90095-4210	- Zakup zawiasów, klamek, śrub, farb i elektrod do naprawy bramy wjazdowej na plac zabaw; prace wykonają mieszkańcy nieodpłatnie.	670,-
		90095-4170	- Wykaszenia trawy (23 ary) -10 koszeń x 120,- oraz strzyżenie żywopłotu raz w roku - umowa zlecenie.	1.200,-
		90095-6050	- Opracowanie dokumentacji na budowę wiaty.	3.000,-

		92195-4220 92195-4210	Integracja mieszkańców sołectwa - Zakup kiełbasek na ognisko, pieczywa, napoi i słodyczy dla uczestników spotkania integracyjnego – pn.sprzątanie świata w Sitnie; - Zakup rękawiczek jednorazowych i małych worków na śmieci.	100,- 80,- <u>20,-</u> 21.861,-
11	Skoraczewo	60016-4210 60016-4300 90095-4300	Remont dróg gminnych - Zakup gruzobetonu (154 t.) do naprawy drogi w kierunku Tuszkowa (ok.180mb); mieszkańcy sami wykonują prace związane z rozgarnięciem kruszywa; - Naprawa dróg – profilowanie 15,5 km (17 godz.) odcinki: -w stronę Tuszkowa 2km, - na Mrocze 4,5km, -w stronę Tonina 3,5km, -w stronę wysypiska 2km, -w stronę p.Błoch, Czyszewski i Gregorczyk 3,5km. Konserwacja placu zabaw - Wykaszenie trawy (40 arów) -10 koszeń x150,- -w ramach usługi.	11.154,- 8.094,- 3.060,- <u>1.500,-</u> 12.654,-
12	Sośno	60016-4270 60016-4210 60016-4300 90095-4210 90095-4170 92195-4190 92195-4220 92195-4300	Remont dróg gminnych - Remont drogi gruzobetonem odcinek: od p.Najdowskiego w kier.Zielonki. (263mb) oraz odcinek: od p.Jabłońskiego do p.Ostrouch (263mb); - Zakup kruszywa - gruzobeton (25t) do naprawy drogi do p.Waniak oraz (25t) do p.Stosik; równanie i wałowanie mieszkańcy wykonają we własnym zakresie; - Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg (9km) -16,5godz. Konserwacja placu zabaw - Zakup piasku do wymiany w dwóch piaskownicach. - Wykaszenie trawy (15 arów) -10 koszeń x70,- -umowa zlecenie. Integracja mieszkańców sołectwa –festyn rodzinny z okazji dnia dziecka - Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów; - Zakup napoi, słodyczy; - Wynajęcie tzw.wesołego miasteczka.	30.530,- 25.290,- 2.240,- 3.000,- 1.000,- 300,- 700,- 1.000,- 100,- 200,- <u>700,-</u> 32.530,-
13	Szynwałd	60016-4210 60016-4300 60016-4300	Remont dróg gminnych - Zakup gruzobetonu (67t.) do łatania dziur; - Rozwiezienie kruszywa i wałowanie walcem (11godz.) - Naprawa dróg – profilowanie wszystkich dróg gruntowych (8,5km).	6.300,- 3.000,- 2.000,- 1.300,-

		<p>90095-4170 90095-4210 90095-4300 90095-4210</p> <p>90095-6050 90095-6050</p> <p>92195-4210 92195-4220</p>	<p>Konserwacja placu zabaw - Wykaszenia trawy (3,2 ary) -5 koszeń x 40,- -umowa zlecenie. - Zakup profili stalowych do wykonania stojaka na rowery przy placu zabaw; - Usługa galwanizacyjna; stojak wykona nieodpłatnie mieszkańiec sołectwa. -Zakup farb do konserwacji urządzeń placu zabaw (400,-), zakup roślin (50,-), zakup pokrywy do piaskownicy (100,-) oraz piasku (50,-); prace dotyczące konserwacji wykonają nieodpłatnie mieszkańcy sołectwa.</p> <p>Uzbrojenie wiejskich terenów sportowo-rekreacyjnych - Wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw -przy granicy działki; - Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym.</p> <p>Integracja mieszkańców sołectwa –spotkanie integracyjno-edukacyjne nt.poszanowania mienia oraz estetyki wsi. - Zakup art.przemysłowych na spotkanie, - Zakup art.spożyczych na spotknie</p>	<p>1.292,- 200,- 300,- 192,- 600,- 7.400,- 1.900,- 5.500,- 200,- 100,- 100,- <u>15.192,-</u></p>
14	Tonin	<p>60016-4210 60016-4210 60016-4300 60016-4300</p>	<p>Remont dróg gminnych - Zakup 144 t. gruzobetonu (7 transp.)z rozciągnięciem na odcinki: -w stronę p.Angutek 2 transp., -w str.p.Niemczewskich 1transp., w str.p.Michaś 2 transp., 1 transp.w stronę p.Grzegockich i w str.p.Zdanowicz 1 transp.; mieszkańcy sami rozprowadzą kruszywo na drogach. - Naprawa drogi – odcinek 2,5km w kier.Toninka -zakup 60t. popiołożuźla (3 transp.) . - Profilowanie wszystkich dróg gruntowych ok.10km równiarką (15 godz.) - Utwardzenie -wałowanie dróg po profilowaniu (10h)</p>	<p>14.606,- 6.506,- 3.600,- 2.700,- 1.800,- <u>14.606,-</u></p>
15	Toninek	<p>60016-4300 90004-4170</p>	<p>Remont dróg gminnych - Profilowanie równiarką i utwardzenie walcem dróg gruntowych ok.4km (5,5 godz.).</p> <p>Konserwacja terenów zielonych: - Wykoszenie trawy na wiejskich terenach zielonych w centrum wsi (30 arów) (10 koszeń x 100,-) – umowa zlecenie.</p>	<p>2.000,- 1.000,-</p>

		70095-6059	Przebudowa sali wiejskiej - Udział własny sołectwa w przebudowie sali.	6.500,-
		92195-4190	Integracja mieszkańców sołectwa – zorganizowanie trzech festynów (dożynkowy, rodzinny i opłatkowy);	1.000,-
		92195-4220	- Zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów; - Zakup art.spożywczych na spotkania (kiełbaski, słodycze, napoje).	200,- 800,-
				<u>10.500,-</u>
16	Tuszkowo	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakup 2 transp. żużla do łatania dziur	11.408,- 2.000,-
		60016-4270	- Remont drogi gruzobetonem 100mb odcinek w str.p.Płaneta;	4.800,-
		60016-4270	- Remont drogi gruzobetonem 66mb odcinek w str.p.Sowiński;	3.168,-
		60016-4300	- Profilowanie dróg gruntowych ok.7km równiarką 8godz., odcinki: -od skrzyżowania z drogą powiatową w kier.p.Niezgoda i Cz.Raźny, -przez las dop.Latos, -od krzyża w lesie po lewej stronie w kier.p.Grzempowskiego, -od p.Krawisz za p.Sowiński, -od skrzyżowania drogą powiatową z drogą gminną w kierunku Skoraczewa.	1.440,-
		92195-4210	Wyposażenie sali wiejskiej - Zakup moskitier na 3 okna.	300,-
		90095-4210	Konserwacja placu zabaw - Zakup 2 belek do wymiany w bujawkach oraz 2 puszek impregnatu; prace wykona nieodpłatnie mieszkańiec sołectwa.	1.304,- 104,-
		90095-4300	- Wykaszenie trawy (25 arów), (6 koszeń x 200,-) – usługa.	1.200,-
				<u>13.012,-</u>
17	Wąwelno	60016-4210	Remont dróg gminnych - Zakup gruzobetonu (60t.) na odcinki: -w kier.p.Ślepecki, Czeszewski -300mb; Jasiek, Pilarski, Stoltmann i Sabiniarz -500mb; oraz w kier.p.Łasa, Przybysz -300mb. Prace wykonane zostaną nieodpłatnie przez mieszkańców.	2.700,-
		60016-6050	Opracowanie dokumentacji budowy drogi osiedlowej ul.Sportowa od zabudowań p.L.Kisły do p.L.Belter (100mb szer.3,5m)	2.000,-
		90095-4170	Konserwacja terenu sportowo-rekreacyjnego: - Koszenie terenu przy stawie (2,70ha) -4 koszenia x 200,- – umowa zlecenie;	5.830,- 800,-

		90095-4210 90095-4270	- Zakup bujawki sprężynowej; - Malowanie urządzeń placu zabaw oraz wymiana stopni na zjeżdżalni – usługa.	2.930,- 2.100,-
		90095-6050	Opracowanie dokumentacji na postawienie garażu blaszanego.	3.738,-
		90095-6059	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego.	<u>10.000,-</u> <u>24.268,-</u>
18	Wielowicz	60016-4270 60016-4300	Remont dróg gminnych - Remont drogi gruzobetonem (109mb) w kier.p.Barton (ok.436m ²). - Profilowanie dróg gruntowych (3,8km) odcinki: -od tzw.ul.Młyńskiej przy posesji p.Toczko do siedliska p.Barton; -od szosy od gosp.p.Domek do drogi gminnej w Roztokach; -od szosy przy bazie Kółka Roln., przy hydroforni do drogi w Szynwałdzie przy domu opieki.	11.090,- 6.996,- 1.500,-
		60016-4210	- Zakup materiałów do utwardzenia wjazdów w kier. bazy Kółka Rolniczego i w kier. „starej szkoły”.	2.594,-
		60016-4170 60016-4210	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie wjazdu w kierunku „starej szkoły”. -Zlecenie wykonania dokumentacji -Zakup mapy sytuacyjno-wysokościowej	700,- 680,- 20,-
		90095-4170 90095-4210	Konserwacja placu zabaw i terenów zielonych - Wykaszanie trawy (0,5ha) 10 krotne na terenie wiejskiego parku rekreacyjnego, terenu przy studni/żurawiu i przy starej szkole – umowa zlecenie. - Zakup farb/impregnatów do konserwacji pl.zabaw oraz śr.ochrony roślin, agrowłókniny oraz roślin.	2.000,- 1.000,- 1.000,-
		90095-6050	Opracowanie dokumentacji przyłącza elektrycznego na terenie sportowo-rekreacyjnym w Szynwałdzie (inwestycja wspólna).	<u>750,-</u> <u>14.540,-</u>
19	Wielowiczek	60016-4270 60016-4300 60016-4300	Remont dróg gminnych - Remont drogi gruzobetonem drobnej frakcji w kier.p.Milczyńskiej (w najn.punktach); - Profilowanie drogi w kier.p. Milczyńskiej (1 godz.) - Profilowanie drogi w kier.p.Kucharskich 200mb (0,5 godz.)	8.490,- 7.110,- 180,- <u>1.200,-</u> <u>8.490,-</u>

20	Zielonka	60016-4270	Remont dróg gminnych - Remont drogi gruzobetonem odcinek ok.150mb w stronę J.Baryły, odcinek ok.58mb od A.Polasika w stronę Z.Baryły.	11.080,- 10.000,-
		60016-4300	- Profilowanie równiarką i wałowanie 3km drogi (3godz.).	1.080,-
		90095-4170	Konserwacja placu zabaw - Wykaszenie trawy (8 arów) -plac zabaw oraz dojście do niego (6 koszeń x 50,-) – umowa zlecenie.	<u>305,-</u> <u>11.385,-</u>
			Razem:	295.542,-

Sporządziła: Jolanta Lapke
Sośno, dnia 19.04.2017

Załącznik nr 12

Zmieniony plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota wpływu
750	75011	0690	-
852	85228	0830	8 500,00 zł;
852	85502	0980	23 700,00 zł.

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 888 800,00	3 894 800,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 862 000,00	3 868 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	468 684,00	512 184,00	43 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 684,00	487 184,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 327,00	120 427,00	-900,00
			Urząd Gminy Sośno	121 327,00	120 427,00	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 663,00	102 633,00	4 970,00
			Urząd Gminy Sośno	97 663,00	102 633,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 214,00	88 644,00	4 430,00
			Urząd Gminy Sośno	84 214,00	88 644,00	4 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	164 200,00	35 000,00
			Urząd Gminy Sośno	129 200,00	164 200,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	29 600,00	26 100,00	-3 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	7 500,00	-3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 100,00	-3 500,00
			Urząd Gminy Sośno	10 600,00	7 100,00	-3 500,00
750			Administracja publiczna	2 286 787,00	2 297 996,72	11 209,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00	50 309,72	1 209,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,34	1 734,06	1 209,72
			Urząd Gminy Sośno	524,34	1 734,06	1 209,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 659,02	1 907 659,02	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 938,00	149 938,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	139 938,00	149 938,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	61 534,00	1 534,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	61 534,00	1 534,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	61 534,00	1 534,00
			Urząd Gminy Sośno	60 000,00	61 534,00	1 534,00
801			Oświata i wychowanie	6 774 180,00	6 845 791,00	71 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 559 478,00	3 567 986,00	8 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 650,00	46 650,00	6 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	6 750,00	6 750,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	3 200,00	9 200,00	6 000,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	30 700,00	30 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	44 046,00	46 546,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	12 642,00	12 642,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	1 879,00	1 879,00	0,00
			Zespół Szkół w Sośnie	15 290,00	17 790,00	2 500,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	14 235,00	14 235,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 948,00	149 956,00	8,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	35 558,00	37 106,00	1 548,00
			Zespół Szkół w Sośnie	61 533,00	58 263,00	-3 270,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	52 857,00	54 587,00	1 730,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 195,00	238 297,00	-59 898,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 237,00	169 365,00	-58 872,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	56 646,00	56 646,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	58 872,00	0,00	-58 872,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	112 719,00	112 719,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 509,00	-1 026,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	2 681,00	2 880,00	199,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	5 854,00	4 629,00	-1 225,00
80104			Przedszkola	675 888,00	603 679,00	-72 209,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 248,00	332 334,00	-70 914,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	332 334,00	332 334,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	70 914,00	0,00	-70 914,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	22 724,00	-1 295,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	24 019,00	22 724,00	-1 295,00
80110			Gimnazja	1 071 369,00	1 081 153,00	9 784,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 209,00	61 993,00	9 784,00
			Zespół Szkół w Sośnie	31 491,00	40 856,00	9 365,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	20 718,00	21 137,00	419,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 751,00	97 268,00	30 517,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 869,00	72 394,00	25 525,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	30 083,00	25 383,00	-4 700,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 786,00	47 011,00	30 225,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00	13 528,00	4 366,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	5 946,00	5 143,00	-803,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	3 216,00	8 385,00	5 169,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 741,00	626,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	848,00	733,00	-115,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	267,00	1 008,00	741,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	519 704,00	674 613,00	154 909,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-04-17	dzień:27-04-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 361,00	498 544,00	138 183,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	22 770,00	30 751,00	7 981,00
			Zespół Szkół w Sośnie	253 411,00	326 058,00	72 647,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	84 180,00	141 735,00	57 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 014,00	85 251,00	13 237,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	4 544,00	5 258,00	714,00
			Zespół Szkół w Sośnie	50 729,00	55 756,00	5 027,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	16 741,00	24 237,00	7 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 724,00	12 213,00	3 489,00
			Szkoła Podstawowa Przepańkovo	499,00	753,00	254,00
			Zespół Szkół w Sośnie	6 063,00	7 988,00	1 925,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	2 162,00	3 472,00	1 310,00
852			Pomoc społeczna	1 210 401,05	1 251 139,05	40 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	120 000,00	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	40 000,00
			GOPS Sośno	80 000,00	120 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 435,00	419 173,00	738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 831,00	258 569,00	738,00
			GOPS Sośno	257 831,00	258 569,00	738,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 204,00	2 390 004,00	8 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 352 000,00	1 360 800,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	8 800,00	8 800,00
Razem				24 571 988,37	24 751 881,09	179 892,72

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVI/168/17 Rady Gminy Sośno z dnia 27 kwietnia 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 711 988,37 zł, na kwotę 19 741 881,09 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-17	Stan na dzień:27-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 027,00	128 032,00	5,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 027,00	124 032,00	5,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	5,00
			Rozliczenia z tytułu VAT	0,00	5,00	5,00
750			Administracja publiczna	79 445,00	80 958,72	1 513,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 115,00	50 324,72	1 209,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 100,00	50 309,72	1 209,72
			Dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich na 2017 rok	0,00	26 500,00	26 500,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem WFB.I.3110.4.16.2016/53 z dnia 21 października 2016 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji	47 300,00	20 800,00	-26 500,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 30 marca 2017 roku Nr WFB.I.3>12.2017 rozliczył dotację udzieloną w 2016 roku na zadania z zakresu spraw obywatelskich	0,00	1 209,72	1 209,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	304,00	304,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	250,00	250,00
			Kara za uszkodzenie boiska sportowego w Szywnaldzie	0,00	250,00	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	16,00
			Zwrot kosztów z tytułu niedostarczonej przesyłki w 2016 roku	0,00	16,00	16,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38,00	38,00
			Odszkodowanie od Poczty Polskiej z tytułu niedostarczenia przesyłki	0,00	38,00	38,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 429 464,00	3 429 864,00	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	615 050,00	615 450,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	400,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	500,00	400,00
758			Różne rozliczenia	8 613 975,00	8 618 286,00	4 311,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 900,00	21 211,00	4 311,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	14 211,00	2 311,00
			Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	11 900,00	14 211,00	2 311,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zwrot kaucji gwarancyjnej przez PKP	0,00	2 000,00	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	-5 000,00
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	5 000,00	0,00	-5 000,00
801			Oświata i wychowanie	303 597,00	303 615,00	18,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 410,00	8 428,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
			Opłata za wystawiony dublikat legitymacji	0,00	18,00	18,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 700,00	23 700,00
			Zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	0,00	23 700,00	23 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 700,00	0,00	-23 700,00
			Zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych w latach poprzednich	23 700,00	0,00	-23 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 800,00	556 445,00	23 645,00
	90002		Gospodarka odpadami	519 000,00	523 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	4 000,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	5 000,00	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	19 645,00	19 645,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	19 645,00	19 645,00
			Rozliczenie środków obrotowych za 2016 rok	0,00	19 645,00	19 645,00
			Razem	19 711 988,37	19 741 881,09	29 892,72

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 571 988,37 zł, na kwotę 24 751 881,09 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-04-17	Stan na dzień:27-04-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 888 800,00	3 894 800,00	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 862 000,00	3 868 000,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	468 684,00	512 184,00	43 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	443 684,00	487 184,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 327,00	120 427,00	-900,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (zakup gruzobetonu)	900,00	0,00	-900,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 663,00	102 633,00	4 970,00
			- naprawa przepustu i zjazdu z drogi powiatowej w Wielowiczu	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (remont drogi gruzobetonem)	7 140,00	7 110,00	-30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 214,00	88 644,00	4 430,00
			- opłata notarialna i sądowa za przejętą drogę do Rogalina	0,00	900,00	900,00
			- rozgraniczenia geodezyjne dróg	0,00	2 600,00	2 600,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowiczek - Remont dróg gminnych (profilowanie, walcowanie)	450,00	1 380,00	930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	164 200,00	35 000,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	0,00	35 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	29 600,00	26 100,00	-3 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	7 500,00	-3 500,00
			Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 100,00	-3 500,00
		4300	- rozgraniczenia geodezyjne dróg	3 500,00	0,00	-3 500,00
750			Administracja publiczna	2 286 787,00	2 297 996,72	11 209,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 100,00	50 309,72	1 209,72

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,34	1 734,06	1 209,72
		- wyposażenie	0,00	1 209,72	1 209,72
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 897 659,02	1 907 659,02	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 938,00	149 938,00	10 000,00
		Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00	61 534,00	1 534,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	61 534,00	1 534,00
	4810	Rezerwy	60 000,00	61 534,00	1 534,00
		- rezerwa ogólna	0,00	1 534,00	1 534,00
801		Oświata i wychowanie	6 774 180,00	6 845 791,00	71 611,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 559 478,00	3 567 986,00	8 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 650,00	46 650,00	6 000,00
		- naprawa instalacji elektrycznej oraz założenie hydrantu wewnętrznego	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 046,00	46 546,00	2 500,00
		- prace kontrolno pomiarowe instalacji odgromowej	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 948,00	149 956,00	8,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 454,00	79 184,00	-3 270,00
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 246,00	26 524,00	3 278,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 195,00	238 297,00	-59 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 237,00	169 365,00	-58 872,00
		- fundusz płac nauczycieli	226 560,00	167 688,00	-58 872,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 509,00	-1 026,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 535,00	7 509,00	-1 026,00
	80104	Przedszkola	675 888,00	603 679,00	-72 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 248,00	332 334,00	-70 914,00
		- fundusz płac nauczycieli	250 658,00	179 744,00	-70 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 019,00	22 724,00	-1 295,00
		- odpis dla nauczycieli emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 659,00	5 547,00	-112,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 227,00	10 044,00	-1 183,00
	80110	Gimnazja	1 071 369,00	1 081 153,00	9 784,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 209,00	61 993,00	9 784,00
		- odpis dla emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	593,00	593,00
		- odpis dla nauczycieli emerytów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 317,00	14 890,00	3 573,00
		- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 892,00	46 510,00	5 618,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 751,00	97 268,00	30 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 869,00	72 394,00	25 525,00
		- fundusz płac nauczycieli	46 405,00	71 930,00	25 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 162,00	13 528,00	4 366,00
		- pochodne od wynagrodzeń	9 162,00	13 528,00	4 366,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 741,00	626,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 115,00	1 741,00	626,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	519 704,00	674 613,00	154 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 361,00	498 544,00	138 183,00
		- fundusz płac nauczycieli	356 794,00	494 977,00	138 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 014,00	85 251,00	13 237,00
		- pochodne od wynagrodzeń	72 014,00	85 251,00	13 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 724,00	12 213,00	3 489,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8 724,00	12 213,00	3 489,00
852		Pomoc społeczna	1 210 401,05	1 251 139,05	40 738,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	120 000,00	40 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	120 000,00	40 000,00
		- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej	80 000,00	120 000,00	40 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 435,00	419 173,00	738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 831,00	258 569,00	738,00
		- odprawy emerytalne administracji i obsługi	22 470,00	23 208,00	738,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 204,00	2 390 004,00	8 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 352 000,00	1 360 800,00	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 800,00
		- zakup pojemników na odpady zielone na PSZOK w Wąwelnie	0,00	8 800,00	8 800,00
		Razem	24 571 988,37	24 751 881,09	179 892,72

Deficyt budżetu wynosi 5 010 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 150 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 468 000,00 zł;
- 3) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 1 032 000,00 zł;
- 4) 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.