

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.70.2017**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 11 października 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.) w związku z § 9 pkt. 2 uchwały Nr XXII/142/16 Rady Gminy Sośno z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok, zarządza się co następuje:

**§ 1. 1.** Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 30 552 662,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30 344 480,16 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 208 182,00 zł, w tym:
  - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 zł;
  - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. 1.** Zmienić budżet Gminy Sośno na 2017 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 31 912 662,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29 908 038,06 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 004 624,10 zł; z tego:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 004 624,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 33 834,00 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 767 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. załącznik nr 2,3 i 3.1 otrzymują brzmienie załącznika nr 2, 3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

**§ 3. 1.** Zmienić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 15 279 187,66 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa załącznik nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, to jest poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroński**

## Załącznik nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 350 000,00        | 0,00         | 5 000,00     | 355 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 350 000,00        | 0,00         | 5 000,00     | 355 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 350 000,00        | 0,00         | 5 000,00     | 355 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 197 989,00        | 0,00         | 183 200,00   | 381 189,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70078    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 100 000,00        | 0,00         | 183 200,00   | 283 200,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 123 200,00   | 123 200,00                  |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 100 000,00        | 0,00         | 60 000,00    | 160 000,00                  |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 7 901 153,06      | 0,00         | 1 046 930,00 | 8 948 083,06                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 112 471,00        | 0,00         | 24 324,00    | 136 795,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |

|     |       |      |   |              |      |              |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 471,00   | 0,00 | 24 324,00    | 136 795,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 109 102,00   | 0,00 | 7 200,00     | 116 302,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 108 600,00   | 0,00 | 7 200,00     | 115 800,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 961,00    | 0,00 | 3 294,00     | 90 255,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 011,00    | 0,00 | 3 294,00     | 81 305,00    |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 399 203,00 | 0,00 | 1 012 112,00 | 8 411 315,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 324 203,00 | 0,00 | 1 002 112,00 | 8 326 315,00 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 65 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 75 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 182 700,00   | 0,00 | 30 500,00    | 213 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 182 700,00   | 0,00 | 30 500,00    | 213 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 115 500,00   | 0,00 | 30 500,00    | 146 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 6 120 578,64 | 0,00 | 5 536,00     | 6 126 114,64 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 0,00         | 0,00 | 5 536,00     | 5 536,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

|                       |       |      |  |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00                 | 0,00        | 5 536,00            | 5 536,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 623 549,00           | 0,00        | 30 000,00           | 653 549,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 25 000,00            | 0,00        | 30 000,00           | 55 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00            |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 85 000,00            | 0,00        | 10 000,00           | 95 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 85 000,00            | 0,00        | 10 000,00           | 95 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 85 000,00            | 0,00        | 10 000,00           | 95 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>29 033 314,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1 311 166,00</b> | <b>30 344 480,16</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30 330,00            | 0,00        | 0,00                | 30 330,00            |

| majątkowe               |       |      |   |                   |             |                  |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 400                     |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 0,00              | 0,00        | 81 000,00        | 81 000,00         |
|                         |       |      | 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              |
|                         | 40078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 0,00              | 0,00        | 81 000,00        | 81 000,00         |
|                         |       |      | 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              |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00        | 81 000,00        | 81 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>127 182,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81 000,00</b> | <b>208 182,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00              |

|  |                      |             |                     |                      |
|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>   | <b>29 160 496,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1 392 166,00</b> | <b>30 552 662,16</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego:  |  |            |          |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |            |          |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18   |            |          |      |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 95 165,00       | 91 565,00                      | 7 865,00                                  | 0,00   | 7 865,00                   | 83 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 600,00          | 3 600,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 81 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00     | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 176 165,00      | 91 565,00                      | 7 865,00                                  | 0,00   | 7 865,00                   | 83 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 84 600,00  | 84 600,00  | 0,00     | 0,00 |
| 40078 |          |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                            | przed zmianą | 7 865,00        | 7 865,00                       | 7 865,00                                  | 0,00   | 7 865,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 81 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00     | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 88 865,00       | 7 865,00                       | 7 865,00                                  | 0,00   | 7 865,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00     | 0,00 |
| 6060  |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 81 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00     | 0,00 |
|       |          |      |   | po zmianach  | 81 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 81 000,00  | 81 000,00  | 0,00     | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | przed zmianą | 1 260 478,00    | 718 278,00                     | 718 278,00                                | 10 980,00  | 707 298,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 542 200,00        | 542 200,00   | 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       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 1 265 478,00    | 723 278,00                     | 723 278,00                                | 10 980,00  | 712 298,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 542 200,00   | 542 200,00 | 0,00     | 0,00 |
| 60078 |          |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                            | przed zmianą | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 0,00   | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 355 000,00      | 355 000,00                     | 355 000,00                                | 0,00   | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 4270  |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 0,00   | 350 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 355 000,00      | 355 000,00                     | 355 000,00                                | 0,00   | 355 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 276 410,00      | 162 710,00                     | 162 710,00                                | 3 800,00   | 158 910,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 113 700,00        | 113 700,00   | 6 500,00   | 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  | 183 200,00      | 183 200,00                     | 183 200,00                                | 0,00   | 183 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 459 610,00      | 345 910,00                     | 345 910,00                                | 3 800,00   | 342 110,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 113 700,00   | 113 700,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 70078 |          |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                            | przed zmianą | 200 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 183 200,00      | 183 200,00                     | 183 200,00                                | 0,00   | 183 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 383 200,00      | 283 200,00                     | 283 200,00                                | 0,00   | 283 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00     | 0,00 |
| 4270  |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | przed zmianą | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 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  | 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   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 0,00   | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 4300  |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | przed zmianą | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | 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  | 123 200,00      | 123 200,00                     | 123 200,00                                | 0,00   | 123 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 123 200,00      | 123 200,00                     | 123 200,00                                | 0,00   | 123 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 8 786 048,06    | 8 786 048,06                   | 937 705,00                                | 643 912,00   | 293 793,00                 | 270,00                                | 7 848 073,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       |          |      |
|       |          |      |   | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                     | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | zwiększenie  | 1 063 930,00    | 1 063 930,00                   | 10 494,00                                 | 7 200,00   | 3 294,00                   | 0,00                                  | 1 053 436,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     |      |
|       |          |      |   | po zmianach  | 9 832 978,06    | 9 832 978,06                   | 931 199,00                                | 651 112,00   | 280 087,00                 | 270,00                                | 8 901 509,06   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |      |      |      |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|------|------|
|       |          |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |      |      |      |
|       |          |   |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |      |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |      |      |
| 85214 |          |   | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 138 071,00      | 138 071,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 138 071,00   | 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  | 24 324,00       | 24 324,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 24 324,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 162 395,00      | 162 395,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 162 395,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 138 071,00      | 138 071,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 138 071,00   | 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  | 24 324,00       | 24 324,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 24 324,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 162 395,00      | 162 395,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 162 395,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |   | Ośrodki pomocy społecznej  | przed zmianą | 418 384,00      | 418 384,00                     | 417 279,00                                | 337 425,00   | 79 854,00                  | 0,00                                  | 1 105,00   | 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  | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00   | 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  | 425 584,00      | 425 584,00                     | 424 479,00                                | 344 625,00   | 79 854,00                  | 0,00                                  | 1 105,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010  |          |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 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   | 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  | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 7 200,00   | 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  | 265 769,00      | 265 769,00                     | 265 769,00                                | 265 769,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | przed zmianą | 328 313,00      | 328 313,00                     | 325 323,00                                | 306 487,00   | 18 836,00                  | 0,00                                  | 2 990,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 294,00        | 3 294,00                       | 3 294,00                                  | 0,00   | 3 294,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 331 607,00      | 331 607,00                     | 328 617,00                                | 306 487,00   | 22 130,00                  | 0,00                                  | 2 990,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 810,00          | 810,00                         | 810,00                                    | 0,00   | 810,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 3 294,00        | 3 294,00                       | 3 294,00                                  | 0,00   | 3 294,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 4 104,00        | 4 104,00                       | 4 104,00                                  | 0,00   | 4 104,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85278 |          |   | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | przed zmianą | 7 415 003,00    | 7 415 003,00                   | 32 800,00                                 | 0,00   | 32 800,00                  | 0,00                                  | 7 382 203,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -17 000,00      | -17 000,00                     | -17 000,00                                | 0,00   | -17 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 1 029 112,00    | 1 029 112,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 029 112,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 8 427 115,00    | 8 427 115,00                   | 15 800,00                                 | 0,00   | 15 800,00                  | 0,00                                  | 8 411 315,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  |          |   | Świadczenia społeczne  | przed zmianą | 7 382 203,00    | 7 382 203,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 382 203,00   | 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  | 1 029 112,00    | 1 029 112,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 029 112,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 8 411 315,00    | 8 411 315,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 411 315,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -5 000,00       | -5 000,00                      | -5 000,00                                 | 0,00   | -5 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |      |
|       |          |   |  | zmniejszenie | -12 000,00      | -12 000,00                     | -12 000,00                                | 0,00   | -12 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |   |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   |          |   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 228 300,00      | 228 300,00                     | 16 800,00                                 | 1 500,00   | 15 300,00                  | 0,00                                  | 211 500,00   | 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  | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 500,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 258 800,00      | 258 800,00                     | 16 800,00                                 | 1 500,00   | 15 300,00                  | 0,00                                  | 242 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          |   | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | przed zmianą | 210 700,00      | 210 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 210 700,00   | 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  | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 30 500,00     | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |   |  | po zmianach  | 241 200,00      | 241 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 241 200,00    | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §   | Nazwa                              | Plan         | Wydatki bieżące      | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |             |
|-------|----------|---|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|-------------|
|       |          |   |                                    |              |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |             |
|       |          |   |                                    |              |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
|       |          |   |                                    |              |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  | 7           |
| 1     | 2        | 3   | 4                                  | 5            | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |             |
|       |          | 3110                                      | Świadczenia społeczne              | przed zmianą | 210 700,00           | 210 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 210 700,00   | 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  | 30 500,00            | 30 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 241 200,00           | 241 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 241 200,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 855   |          | Rodzina                                   |                                    | przed zmianą | 6 140 496,64         | 6 140 496,64                   | 331 614,64                                | 267 036,00   | 64 578,64                  | 0,00                                  | 5 808 882,00   | 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  | 5 536,00             | 5 536,00                       | 5 536,00                                  | 5 536,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 6 146 032,64         | 6 146 032,64                   | 337 150,64                                | 272 572,00   | 64 578,64                  | 0,00                                  | 5 808 882,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                        |                                    | przed zmianą | 26 800,00            | 26 800,00                      | 26 725,00                                 | 22 426,00  | 4 299,00                   | 0,00                                  | 75,00  | 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  | 5 536,00             | 5 536,00                       | 5 536,00                                  | 5 536,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 32 336,00            | 32 336,00                      | 32 261,00                                 | 27 962,00  | 4 299,00                   | 0,00                                  | 75,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          | 4010                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | przed zmianą | 16 600,00            | 16 600,00                      | 16 600,00                                 | 16 600,00  | 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  | 5 536,00             | 5 536,00                       | 5 536,00                                  | 5 536,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 22 136,00            | 22 136,00                      | 22 136,00                                 | 22 136,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                    | przed zmianą | 1 461 230,00         | 1 344 032,00                   | 986 054,00                                | 17 105,00  | 968 949,00                 | 357 978,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 117 198,00                       | 117 198,00  | 33 810,00  | 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  | 30 000,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 1 491 230,00         | 1 374 032,00                   | 1 016 054,00                              | 17 105,00  | 998 949,00                 | 357 978,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 117 198,00                       | 117 198,00  | 33 810,00  | 0,00        |
|       |          | 90078                                     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 95 588,00            | 95 588,00                      | 95 588,00                                 | 0,00   | 95 588,00                  | 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  | 30 000,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 125 588,00           | 125 588,00                     | 125 588,00                                | 0,00   | 125 588,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          | 4270                                      | Zakup usług remontowych            | przed zmianą | 47 457,00            | 47 457,00                      | 47 457,00                                 | 0,00   | 47 457,00                  | 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  | 30 000,00            | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 77 457,00            | 77 457,00                      | 77 457,00                                 | 0,00   | 77 457,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                    | przed zmianą | 598 487,00           | 577 872,00                     | 145 943,00                                | 500,00   | 145 443,00                 | 431 929,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 615,00                        | 20 615,00   | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 608 487,00           | 587 872,00                     | 155 943,00                                | 500,00   | 155 443,00                 | 431 929,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 615,00                        | 20 615,00   | 0,00   | 0,00        |
|       |          | 92178                                     | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 100 000,00           | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 110 000,00           | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          | 4270                                      | Zakup usług remontowych            | przed zmianą | 100 000,00           | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 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  | 10 000,00            | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | 110 000,00           | 110 000,00                     | 110 000,00                                | 0,00   | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00        |
|       |          |   |                                    | przed zmianą | <b>30 520 496,16</b> | <b>28 596 872,06</b>           | <b>12 810 510,00</b>                      | <b>7 842 853,10</b>                                  | <b>4 967 656,90</b>        | <b>1 362 382,00</b>                   | <b>14 315 146,06</b>   | <b>33 834,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>1 923 624,10</b>              | <b>1 923 624,10</b>   | <b>767 320,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          |   |                                    | zmniejszenie | <b>-17 000,00</b>    | <b>-17 000,00</b>              | <b>-17 000,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-17 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          |   |                                    | zwiększenie  | <b>1 409 166,00</b>  | <b>1 328 166,00</b>            | <b>244 230,00</b>                         | <b>12 736,00</b>                                     | <b>231 494,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>1 083 936,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>81 000,00</b>  | <b>81 000,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|       |          |   |                                    | po zmianach  | <b>31 912 662,16</b> | <b>29 908 038,06</b>           | <b>13 037 740,00</b>                      | <b>7 855 589,10</b>                                  | <b>5 182 150,90</b>        | <b>1 362 382,00</b>                   | <b>15 399 082,06</b>   | <b>33 834,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>75 000,00</b>  | <b>2 004 624,10</b>              | <b>2 004 624,10</b>   | <b>767 320,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na           | Stan na           | Zmiana           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------|
|            |          |          |  | dzień:03-10-17    | dzień:11-10-17    | Ogółem           |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>856 010,00</b> | <b>856 010,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 856 010,00        | 856 010,00        | 0,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00             |
|            |          |          | Budowa wodociągu w Dziednie  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00             |
|            |          |          | Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków<br>-budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 443 000,00        | 443 000,00        | 0,00             |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków   | 443 000,00        | 443 000,00        | 0,00             |
|            |          |          | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie   | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 284 010,00        | 284 010,00        | 0,00             |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków   | 284 000,00        | 284 000,00        | 0,00             |
|            |          |          | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie   | 10,00             | 10,00             | 0,00             |
|            |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                        | 114 000,00        | 114 000,00        | 0,00             |
|            |          |          | Budowa wodociągu w Dziednie  | 31 000,00         | 31 000,00         | 0,00             |
|            |          |          | Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków<br>-budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków   | 83 000,00         | 83 000,00         | 0,00             |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             |
|            |          |          | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej  | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00             |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>84 600,00</b>  | <b>81 000,00</b> |
|            | 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             |
|            | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00              | 81 000,00         | 81 000,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 81 000,00         | 81 000,00        |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego  | 0,00              | 81 000,00         | 81 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>542 200,00</b> | <b>542 200,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 47 000,00         | 47 000,00         | 0,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na           | Stan na           | Zmiana      |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            |          |          |  | dzień:03-10-17    | dzień:11-10-17    | Ogółem      |
|            |          |          |  | Ogółem            | Ogółem            | Ogółem      |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 000,00         | 47 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo           | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno  | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 495 200,00        | 495 200,00        | 0,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 495 200,00        | 495 200,00        | 0,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika   | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika  | 7 200,00          | 7 200,00          | 0,00        |
|            |          |          | Fundusz sołecki wsi Wąwelno - Dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)   | 154 000,00        | 154 000,00        | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul.Polna)   | 206 000,00        | 206 000,00        | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)  | 42 000,00         | 42 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie  | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogalinie (opracowanie dokumentacji)  | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        |
|            |          |          | Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>113 700,00</b> | <b>113 700,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        |
|            |          |          | Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów  | 100 000,00        | 100 000,00        | 0,00        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 13 700,00         | 13 700,00         | 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        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 500,00          | 6 500,00          | 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  | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>18 301,10</b>  | <b>18 301,10</b>  | <b>0,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 18 301,10         | 18 301,10         | 0,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 300,00          | 5 300,00          | 0,00        |
|            |          |          | Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny  | 5 300,00          | 5 300,00          | 0,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 001,10         | 13 001,10         | 0,00        |
|            |          |          | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka i skaner)  | 13 001,10         | 13 001,10         | 0,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>252 000,00</b> | <b>252 000,00</b> | <b>0,00</b> |

|              |       |  |                     |                     |                  |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 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             |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>117 198,00</b>   | <b>117 198,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|              | 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  | 5 010,00            | 5 010,00            | 0,00             |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 010,00            | 5 010,00            | 0,00             |
|              |       | Budowa PSZOK Sośno   | 5 010,00            | 5 010,00            | 0,00             |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             |
|              |       | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wyciągnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)   | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00             |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 57 188,00           | 57 188,00           | 0,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 388,00           | 28 388,00           | 0,00             |
|              |       | Budowa targowiska w miejscowości Sośno   | 0,00                | 0,00                | 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  | 3 000,00            | 3 000,00            | 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)   | 6 738,00            | 6 738,00            | 0,00             |
|              |       | Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną  | 750,00              | 750,00              | 0,00             |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 28 800,00           | 28 800,00           | 0,00             |
|              |       | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno  | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,00             |
|              |       | Budowa targowiska w miejscowości Sośno   | 15 500,00           | 15 500,00           | 0,00             |
|              |       | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|              |       | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>20 615,00</b>    | <b>20 615,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|              | 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  | 615,00              | 615,00              | 0,00             |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 615,00              | 615,00              | 0,00             |
|              |       | Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie (opracowanie dokumentacji)   | 615,00              | 615,00              | 0,00             |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>1 923 624,10</b> | <b>2 004 624,10</b> | <b>81 000,00</b> |

Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr RO.0050.70.2017

Wójta Gminy Sośno

z dnia 11 października 2017 r.

### OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2017 R.

| Lp.  | PROGRAM ZADANIE  | Dział | Rozdział | §   | Poz. | Wartość<br>Kosztorysowa<br>w PLN | Termin<br>rozpoczę<br>cia | Termin<br>zakończe<br>nia | Planowane<br>nakłady<br>2017 w PLN | Nakłady w PLN   |                    |                  |                      |                       | Uwagi |
|------|--|-------|----------|-----|------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------|
|      |  |       |          |     |      |                                  |                           |                           |                                    | Budżet<br>gminy | Fundusz<br>solecki | Środki<br>unijne | Środki<br>zewnętrzne | Udział<br>mieszkańców |       |
|      |  |       |          |     |      |                                  |                           |                           |                                    | 2017            | 2017               | 2017             | 2017                 | 2017                  |       |
| I.   | Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o obj. 10m <sup>3</sup>  | 010   | 01010    | 605 | 0    | 5 000,00                         | 2017                      | 2017                      | 5 000,00                           | 5 000,00        |                    |                  |                      |                       |       |
| II.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków | 010   | 01010    | 621 | 0    | 83 000,00                        | 2017                      | 2017                      | 83 000,00                          | 83 000,00       |                    |                  |                      |                       |       |
| III. | Budowa wodociągu w Dziednie  | 010   | 01010    | 605 | 0    | 4 000,00                         | 2017                      | 2017                      | 4 000,00                           | 4 000,00        |                    |                  |                      |                       |       |
| IV.  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów  | 010   | 01010    | 621 | 0    | 31 000,00                        | 2017                      | 2017                      | 31 000,00                          | 31 000,00       |                    |                  |                      |                       |       |

|       |   |     |       |     |    |              |      |      |            |  |          |            |  |  |  |
|-------|---|-----|-------|-----|----|--------------|------|------|------------|--|----------|------------|--|--|--|
|       | budżetowych- budowa wodociąg w Dziednie   |     |       |     |    |              |      |      |            |  |          |            |  |  |  |
| V.    | Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków  | 010 | 01010 | 605 | 79 | 727 000,00   | 2017 | 2017 | 727 000,00 | 284 000,00<br>w tym<br>pożyczka:<br>259 000,00 |          | 443 000,00 |  |  |  |
| VI.   | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie  | 010 | 01010 | 605 | 79 | 3 020 000,00 | 2017 | 2017 | 10,00      | 10,00  |          | 0,00       |  |  |  |
| VII.  | Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej   | 010 | 01010 | 623 | 0  | 6 000,00     | 2017 | 2017 | 6 000,00   | 6 000,00                                       |          |            |  |  |  |
| VIII. | Zakup agregatu prądowórczego  | 400 | 40078 | 606 | 0  | 81 000,00    | 2017 | 2017 | 81 000,00  | 81 000,00                                      |          |            |  |  |  |
| IX.   | Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie  | 400 | 40001 | 605 | 0  | 3 600,00     | 2017 | 2017 | 3 600,00   | 3 600,00                                       |          |            |  |  |  |
| X.    | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szynwałd oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo | 600 | 60014 | 630 | 0  | 25 000,00    | 2017 | 2017 | 25 000,00  | 25 000,00                                      |          |            |  |  |  |
| XI.   | Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Sośno                                       | 600 | 60014 | 630 | 0  | 22 000,00    | 2017 | 2017 | 22 000,00  | 22 000,00                                      |          |            |  |  |  |
| XII.  | Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika   | 600 | 60016 | 605 | 0  | 5 000,00     | 2017 | 2017 | 5 000,00   |  | 5 000,00 |            |  |  |  |
| XIII. | Fundusz sołecki wsi Roztoki- Budowa chodnika  | 600 | 60016 | 605 | 0  | 7 200,00     | 2017 | 2017 | 7 200,00   |  | 7 200,00 |            |  |  |  |
| XIV.  | Fundusz sołecki wsi Wąwelno – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)   | 600 | 60016 | 605 | 0  | 44 000,00    | 2017 | 2017 | 44 000,00  | 42 000,00                                      | 2 000,00 |            |  |  |  |
| XV.   | Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie  | 600 | 60016 | 605 | 0  | 154 000,00   | 2017 | 2017 | 154 000,00 | 154 000,00                                     |          |            |  |  |  |
| XVI.  | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów  | 600 | 60016 | 605 | 0  | 12 000,00    | 2017 | 2017 | 12 000,00  | 12 000,00                                      |          |            |  |  |  |

|               |  |     |       |     |    |            |      |      |            |            |          |      |  |  |  |
|---------------|--|-----|-------|-----|----|------------|------|------|------------|------------|----------|------|--|--|--|
|               | rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)   |     |       |     |    |            |      |      |            |            |          |      |  |  |  |
| <b>XVII.</b>  | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji) | 600 | 60016 | 605 | 0  | 12 000,00  | 2017 | 2017 | 12 000,00  | 12 000,00  |          |      |  |  |  |
| <b>XVIII.</b> | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie  | 600 | 60016 | 605 | 0  | 55 000,00  | 2017 | 2017 | 55 000,00  | 55 000,00  |          |      |  |  |  |
| <b>XIX.</b>   | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)  | 600 | 60016 | 605 | 0  | 206 000,00 | 2017 | 2017 | 206 000,00 | 206 000,00 |          |      |  |  |  |
| <b>XX.</b>    | Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów  | 700 | 70079 | 606 | 0  | 100 000,00 | 2017 | 2017 | 100 000,00 | 100 000,00 |          |      |  |  |  |
| <b>XXI.</b>   | 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   |          |      |  |  |  |
| <b>XXII.</b>  | Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku                                  | 700 | 70095 | 605 | 79 | 85 000,00  | 2017 | 2017 | 6 500,00   | 0,00       | 6 500,00 | 0,00 |  |  |  |
| <b>XXIII.</b> | Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny  | 750 | 75023 | 605 | 0  | 5 300,00   | 2017 | 2017 | 5 300,00   | 5 300,00   |          |      |  |  |  |
| <b>XXIV.</b>  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)   | 750 | 75023 | 606 | 0  | 13 001,10  | 2017 | 2017 | 13 001,10  | 13 001,10  |          |      |  |  |  |
| <b>XXV.</b>   | 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 |          |      |  |  |  |
| <b>XXVI.</b>  | 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  |          |      |  |  |  |
| <b>XXVII.</b> | Budowa PSZOK Sośno   | 900 | 90002 | 605 | 79 | 840 000,00 | 2017 | 2017 | 5 010,00   | 5 010,00   |          |      |  |  |  |

|                 |  |     |       |     |    |            |      |      |           |           |  |      |  |  |  |
|-----------------|--|-----|-------|-----|----|------------|------|------|-----------|-----------|--|------|--|--|--|
| <b>XXVIII.</b>  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)                                 | 900 | 90015 | 605 | 0  | 25 000,00  | 2017 | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |      |  |  |  |
| <b>XXIX.</b>    | Budowa targowiska w miejscowości Sośno   | 900 | 90095 | 605 | 79 | 423 000,00 | 2017 | 2017 | 15 500,00 | 15 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| <b>XXX.</b>     | Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo  | 900 | 90095 | 605 | 0  | 7 500,00   | 2017 | 2017 | 7 500,00  | 7 500,00  |  |      |  |  |  |
| <b>XXXI.</b>    | Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie  | 900 | 90095 | 605 | 0  | 146 000,00 | 2017 | 2017 | 3 000,00  | 3 000,00  |  |      |  |  |  |
| <b>XXXII.</b>   | 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  |  |      |  |  |  |
| <b>XXXIII.</b>  | Fundusz sołecki wsi Szywałd- 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<br>Szywałd<br>750,00<br>Wielowicz |      |  |  |  |
| <b>XXXIV.</b>   | Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną  | 900 | 90095 | 605 | 0  | 1 900,00   | 2017 | 2017 | 1 900,00  |           | 1 900,00                                   |      |  |  |  |
| <b>XXXV.</b>    | Fundusz sołecki wsi Wąwelnio- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)  | 900 | 90095 | 605 | 0  | 6 738,00   | 2017 | 2017 | 6 738,00  |           | 6 738,00                                   |      |  |  |  |
| <b>XXXVI.</b>   | Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno   | 900 | 90095 | 605 | 79 | 47 400,00  | 2017 | 2017 | 3 300,00  | 3 300,00  |  | 0,00 |  |  |  |
| <b>XXXVII.</b>  | Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio   | 900 | 90095 | 605 | 79 | 103 000,00 | 2017 | 2017 | 10 000,00 | 0,00      | 10 000,00                                  | 0,00 |  |  |  |
| <b>XXXVIII.</b> | Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)   | 921 | 92109 | 605 | 0  | 20 000,00  | 2017 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |      |  |  |  |



|               |  |     |       |     |   |                     |      |      |                     |  |                  |                   |  |  |  |
|---------------|--|-----|-------|-----|---|---------------------|------|------|---------------------|--|------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>XXXIX.</b> | Fundusz sołeczki wsi Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji) | 921 | 92195 | 605 | 0 | 9 824,00            | 2017 | 2017 | 615,00              |  | 615,00           |                   |  |  |  |
|               | <b>RAZEM:</b>  |     |       |     |   | <b>6 634 913,10</b> |      |      | <b>2 004 624,10</b> | <b>1 515 421,10</b><br>w tym<br>pożyczka:<br><b>259 000,00</b> | <b>46 203,00</b> | <b>443 000,00</b> |  |  |  |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |          |          |   | dzień:03-10-17       | dzień:11-10-17       | Zlecone             |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 418 437,56</b>  | <b>8 423 843,56</b>  | <b>1 005 406,00</b> |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 78 011,00            | 81 305,00            | 3 294,00            |
|              |          | 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 | 78 011,00            | 81 305,00            | 3 294,00            |
|              | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 324 203,00         | 8 326 315,00         | 1 002 112,00        |
|              |          | 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 | 7 324 203,00         | 8 326 315,00         | 1 002 112,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>14 273 781,66</b> | <b>15 279 187,66</b> | <b>1 005 406,00</b> |

**Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na              | Stan na              | Zmiana              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |          |          |   | dzień:03-10-17       | dzień:11-10-17       | Zlecone             |
| <b>852</b>   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>7 418 437,56</b>  | <b>8 423 843,56</b>  | <b>1 005 406,00</b> |
|              | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 011,00            | 81 305,00            | 3 294,00            |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 810,00               | 4 104,00             | 3 294,00            |
|              | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                    | 7 324 203,00         | 8 326 315,00         | 1 002 112,00        |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                 | 7 324 203,00         | 8 326 315,00         | 1 002 112,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>14 273 781,66</b> | <b>15 279 187,66</b> | <b>1 005 406,00</b> |

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na             | Stan na             | Zmiana              |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          |   | dzień:03-10-17      | dzień:11-10-17      | Ogółem              |
|            |          |          |   | Ogółem              | Ogółem              | Ogółem              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>95 165,00</b>    | <b>176 165,00</b>   | <b>81 000,00</b>    |
|            | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 865,00            | 88 865,00           | 81 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 81 000,00           | 81 000,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 0,00                | 81 000,00           | 81 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 260 478,00</b> | <b>1 265 478,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|            | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 350 000,00          | 355 000,00          | 5 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 350 000,00          | 355 000,00          | 5 000,00            |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 350 000,00          | 355 000,00          | 5 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>276 410,00</b>   | <b>459 610,00</b>   | <b>183 200,00</b>   |
|            | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 200 000,00          | 383 200,00          | 183 200,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00          | 160 000,00          | 60 000,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 100 000,00          | 160 000,00          | 60 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 123 200,00          | 123 200,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 0,00                | 123 200,00          | 123 200,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 786 048,06</b> | <b>9 832 978,06</b> | <b>1 046 930,00</b> |
|            | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 138 071,00          | 162 395,00          | 24 324,00           |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne   | 138 071,00          | 162 395,00          | 24 324,00           |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 138 071,00          | 162 395,00          | 24 324,00           |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 418 384,00          | 425 584,00          | 7 200,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 569,00          | 265 769,00          | 7 200,00            |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 258 569,00          | 265 769,00          | 7 200,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 328 313,00          | 331 607,00          | 3 294,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 810,00              | 4 104,00            | 3 294,00            |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 810,00              | 4 104,00            | 3 294,00            |
|            | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 415 003,00        | 8 427 115,00        | 1 012 112,00        |
|            |          | 3110     | Swiadczenia społeczne   | 7 382 203,00        | 8 411 315,00        | 1 029 112,00        |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 7 382 203,00        | 8 411 315,00        | 1 029 112,00        |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 500,00              | -5 000,00           |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 500,00              | 500,00              | 0,00                |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 5 000,00            | 0,00                | -5 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 12 000,00           | -12 000,00          |
|            |          |          | GOPS Sośno  | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00                |
|            |          |          | Urząd Gminy Sośno   | 12 000,00           | 0,00                | -12 000,00          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>228 300,00</b>   | <b>258 800,00</b>   | <b>30 500,00</b>    |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na              | Stan na              | Zmiana              |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|              |          |          |  | dzień:03-10-17       | dzień:11-10-17       | Ogółem              |
|              |          |          |  | Ogółem               | Ogółem               | Ogółem              |
|              | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 210 700,00           | 241 200,00           | 30 500,00           |
|              |          | 3110     | Swiadczenia społeczne                                | 210 700,00           | 241 200,00           | 30 500,00           |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno                                    | 210 700,00           | 241 200,00           | 30 500,00           |
| <b>855</b>   |          |          | <b>Rodzina</b>                                       | <b>6 140 496,64</b>  | <b>6 146 032,64</b>  | <b>5 536,00</b>     |
|              | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                   | 26 800,00            | 32 336,00            | 5 536,00            |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 16 600,00            | 22 136,00            | 5 536,00            |
|              |          |          | GOPS Sośno   | 16 600,00            | 22 136,00            | 5 536,00            |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>1 461 230,00</b>  | <b>1 491 230,00</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 95 588,00            | 125 588,00           | 30 000,00           |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 47 457,00            | 77 457,00            | 30 000,00           |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno                                    | 47 457,00            | 77 457,00            | 30 000,00           |
| <b>921</b>   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>598 487,00</b>    | <b>608 487,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|              | 92178    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                   | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
|              |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
|              |          |          | Urząd Gminy Sośno                                    | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>30 520 496,16</b> | <b>31 912 662,16</b> | <b>1 392 166,00</b> |

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.70.2017 Wójta Gminy Sośno z dnia 11 października 2017 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 29 160 496,16 zł, na kwotę 30 552 662,16 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

| <b>Dochody</b> |          |          |  |  |                        |                     |                 |
|----------------|----------|----------|--|--|------------------------|---------------------|-----------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść  | Stan na dzień:03-10-17   | Stan na dzień:11-10-17 | Zmiana              |                 |
|                |          |          |  | Ogółem   | Ogółem                 | Ogółem              |                 |
| 400            |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>  | <b>81 000,00</b>       | <b>81 000,00</b>    |                 |
|                | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00   | 81 000,00              | 81 000,00           |                 |
|                |          | 6300     |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                | 0,00                   | 81 000,00           | 81 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Domaniewice w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego  | 0,00                   | 7 000,00            | 7 000,00        |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Kiernozie w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego  | 0,00                   | 7 000,00            | 7 000,00        |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Łowicz w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego   | 0,00                   | 10 000,00           | 10 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Łyszkowice w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego   | 0,00                   | 10 000,00           | 10 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Zduny w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowórczego   | 0,00                   | 7 000,00            | 7 000,00        |
|                |          |          |  | Umowa z Miastem Ciechanowice w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego   | 0,00                   | 20 000,00           | 20 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Powiatem Nowodworskim w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego  | 0,00                   | 20 000,00           | 20 000,00       |
| 600            |          |          |  | <b>Transport i łączność</b>  | <b>350 000,00</b>      | <b>355 000,00</b>   | <b>5 000,00</b> |
|                | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 350 000,00   | 355 000,00             | 5 000,00            |                 |
|                |          | 2710     |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 350 000,00             | 355 000,00          | 5 000,00        |
|                |          |          | Umowa z Gminą Waśniów w związku z otrzymaniem dotacji na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej | 0,00   | 5 000,00               | 5 000,00            |                 |
| 700            |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>308 026,00</b>  | <b>491 226,00</b>      | <b>183 200,00</b>   |                 |
|                | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 200 000,00   | 383 200,00             | 183 200,00          |                 |
|                |          | 2030     |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                   | 123 200,00          | 123 200,00      |
|                |          |          |  | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych | 0,00                   | 123 200,00          | 123 200,00      |
|                |          | 2710     |  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 100 000,00             | 160 000,00          | 60 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Gminą Kłodzko w związku z otrzymaniem dotacji na zakup agregatu prądowórczego  | 0,00                   | 10 000,00           | 10 000,00       |
|                |          |          |  | Umowa z Miastem Kętrzyn w związku z otrzymaniem dotacji na remont budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej  | 0,00                   | 50 000,00           | 50 000,00       |
|                |          |          |  |  |                        |                     |                 |
| 852            |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 901 153,06</b>  | <b>8 948 083,06</b>    | <b>1 046 930,00</b> |                 |
|                | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  | 112 471,00   | 136 795,00             | 24 324,00           |                 |

|            |       |   |                     |                     |                  |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------------|
|            |       | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |                     |                     |                  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 112 471,00          | 136 795,00          | 24 324,00        |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłaty gwarantowanych zasiłków okresowych                        | 0,00                | 24 324,00           | 24 324,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 109 102,00          | 116 302,00          | 7 200,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 108 600,00          | 115 800,00          | 7 200,00         |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.70.2017 zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych  | 0,00                | 7 200,00            | 7 200,00         |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 86 961,00           | 90 255,00           | 3 294,00         |
|            | 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     | 78 011,00           | 81 305,00           | 3 294,00         |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych | 0,00                | 3 294,00            | 3 294,00         |
| 85278      |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 399 203,00        | 8 411 315,00        | 1 012 112,00     |
|            | 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     | 7 324 203,00        | 8 326 315,00        | 1 002 112,00     |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy                | 0,00                | 1 002 112,00        | 1 002 112,00     |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 65 000,00           | 75 000,00           | 10 000,00        |
|            |       | Umowa z Gminą Bobrowo w związku z otrzymaniem dotacji na udzielenie zasiłków celowych dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00         |
|            |       | Umowa z Gminą Cekcyn w związku z otrzymaniem dotacji na zasiłki dla mieszkańców poszkodowanych przez nawałnicę  | 0,00                | 5 000,00            | 5 000,00         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>182 700,00</b>   | <b>213 200,00</b>   | <b>30 500,00</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 182 700,00          | 213 200,00          | 30 500,00        |
|            | 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych     | 115 500,00          | 146 000,00          | 30 500,00        |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 10 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego   | 0,00                | 30 500,00           | 30 500,00        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 120 578,64</b> | <b>6 126 114,64</b> | <b>5 536,00</b>  |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 5 536,00            | 5 536,00         |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 5 536,00            | 5 536,00         |
|            |       | Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 3 października 2017 roku Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny                                 | 0,00                | 5 536,00            | 5 536,00         |

|            |       |      |   |                      |                      |                     |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>623 549,00</b>    | <b>653 549,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|            | 90078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 25 000,00            | 55 000,00            | 30 000,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00           |
|            |       |      | Umowa z Gminą Rymanów w związku z otrzymaniem dotacji na remont obiektów komunalnych  | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           |
|            |       |      | Umowa z Gminą Świecie związku z otrzymaniem dotacji na remont mienia komunalnego  | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>85 000,00</b>     | <b>95 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    |
|            | 92178 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 85 000,00            | 95 000,00            | 10 000,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 85 000,00            | 95 000,00            | 10 000,00           |
|            |       |      | Umowa z Gminą Stare Miasto w związku z otrzymaniem dotacji na remont świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną   | 0,00                 | 10 000,00            | 10 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem</b>  | <b>29 160 496,16</b> | <b>30 552 662,16</b> | <b>1 392 166,00</b> |



**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 30 520 496,16 zł, na kwotę 31 912 662,16 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:**

| <b>Wydatki</b> |          |          |   |                        |                        |                     |
|----------------|----------|----------|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Stan na dzień:03-10-17 | Stan na dzień:11-10-17 | Zmiana              |
|                |          |          |   | Ogółem                 | Ogółem                 | Ogółem              |
| <b>400</b>     |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>95 165,00</b>       | <b>176 165,00</b>      | <b>81 000,00</b>    |
|                | 40078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 865,00               | 88 865,00              | 81 000,00           |
|                |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                   | 81 000,00              | 81 000,00           |
|                |          |          | Zakup agregatu prądowłórczego   | 0,00                   | 81 000,00              | 81 000,00           |
| <b>600</b>     |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 260 478,00</b>    | <b>1 265 478,00</b>    | <b>5 000,00</b>     |
|                | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 350 000,00             | 355 000,00             | 5 000,00            |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 350 000,00             | 355 000,00             | 5 000,00            |
|                |          |          | Naprawa dróg uszkodzonych podczas nawałnicy zgodnie z wykazem   | 350 000,00             | 355 000,00             | 5 000,00            |
| <b>700</b>     |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>276 410,00</b>      | <b>459 610,00</b>      | <b>183 200,00</b>   |
|                | 70078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 200 000,00             | 383 200,00             | 183 200,00          |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00             | 160 000,00             | 60 000,00           |
|                |          |          | Naprawa budynków komunalnych mieszkalnych uszkodzonych podczas nawałnicy (Mierucin 32, Sitno 36, Tuskowo 1 i 7) | 100 000,00             | 160 000,00             | 60 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                   | 123 200,00             | 123 200,00          |
|                |          |          | Zadanie własne - 80% kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych  | 0,00                   | 123 200,00             | 123 200,00          |
| <b>852</b>     |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 786 048,06</b>    | <b>9 832 978,06</b>    | <b>1 046 930,00</b> |
|                | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                   | 138 071,00             | 162 395,00             | 24 324,00           |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 138 071,00             | 162 395,00             | 24 324,00           |
|                |          |          | Zadania własne - zasiłki okresowe   | 112 471,00             | 136 795,00             | 24 324,00           |
|                | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 418 384,00             | 425 584,00             | 7 200,00            |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 569,00             | 265 769,00             | 7 200,00            |
|                |          |          | - fundusz płac administracji i obsługi  | 230 491,00             | 237 691,00             | 7 200,00            |
|                | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 328 313,00             | 331 607,00             | 3 294,00            |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 810,00                 | 4 104,00               | 3 294,00            |
|                |          |          | Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi                        | 810,00                 | 4 104,00               | 3 294,00            |
|                | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 7 415 003,00           | 8 427 115,00           | 1 012 112,00        |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 7 382 203,00           | 8 411 315,00           | 1 029 112,00        |
|                |          |          | Zadania własne - zasiłki celowe dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy                                | 54 000,00              | 81 000,00              | 27 000,00           |
|                |          |          | Zadania zlecone - zasiłki do 20 tys. zł, na remont budynków mieszkalnych  | 1 321 823,00           | 1 914 735,00           | 592 912,00          |
|                |          |          | Zadania zlecone - zasiłki do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych                                      | 949 400,00             | 1 358 600,00           | 409 200,00          |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00               | 500,00                 | -5 000,00           |
|                |          |          | Zakup materiałów niezbędnych dla poszkodowanych w nawałnicy   | 5 000,00               | 0,00                   | -5 000,00           |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00              | 12 000,00              | -12 000,00          |
|                |          |          | Usługi transportowe i rozładunkowe z pomocą dla mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy                          | 2 000,00               | 0,00                   | -2 000,00           |
|                |          |          | Usługi wykonania podłączeń mediów do tymczasowych obiektów mieszkaniowych                                       | 10 000,00              | 0,00                   | -10 000,00          |
| <b>854</b>     |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>228 300,00</b>      | <b>258 800,00</b>      | <b>30 500,00</b>    |
|                | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 210 700,00             | 241 200,00             | 30 500,00           |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 210 700,00             | 241 200,00             | 30 500,00           |
|                |          |          | Zasiłki losowe na cele edukacyjne   | 115 500,00             | 146 000,00             | 30 500,00           |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 140 496,64</b>    | <b>6 146 032,64</b>    | <b>5 536,00</b>     |
|                | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 26 800,00              | 32 336,00              | 5 536,00            |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 600,00              | 22 136,00              | 5 536,00            |
|                |          |          | - fundusz płac administracji i obsługi  | 16 600,00              | 22 136,00              | 5 536,00            |
| <b>900</b>     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 461 230,00</b>    | <b>1 491 230,00</b>    | <b>30 000,00</b>    |
|                | 90078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 95 588,00              | 125 588,00             | 30 000,00           |
|                |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 47 457,00              | 77 457,00              | 30 000,00           |

|            |       |  |                      |                      |                     |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |       | Remont mienia komunalnego zniszczonego podczas nawałnicy | 0,00                 | 30 000,00            | 30 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>          | <b>598 487,00</b>    | <b>608 487,00</b>    | <b>10 000,00</b>    |
|            | 92178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                  | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | Naprawa świetlicy wraz z wiatą rekreacyjną w Wąwelnie    | 100 000,00           | 110 000,00           | 10 000,00           |
|            |       | <b>Razem</b>   | <b>30 520 496,16</b> | <b>31 912 662,16</b> | <b>1 392 166,00</b> |

Deficyt budżetu wynosi 1 360 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - 259 000,00 zł;