

**UCHWAŁA NR XXXII/210/17
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1597) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sośno Nr XXII/142/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Sośno Nr RO.0050.99.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r., Nr RO.0050.102.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., Nr RO.0050.104.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., i Nr RO.0050.109.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 37 776 635,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 418 627,83 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie”;

2) dochody majątkowe w kwocie 358 007,81 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 2 986,00 zł,

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

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 38 877 635,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36 557 437,54 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2 320 198,10 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 320 198,10 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 13 572,50 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 412 625,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) załącznik nr 2, 3, 3.1,4 i 5 otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 2, 3, 3.1,4 i 5 do niniejszej uchwały;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1 101 000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 402 676,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 301 676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 738 532,00 zł, w tym:

a) dotacje przedmiotowe 932 093,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 427 929,00 zł,

c) dotacje celowe 378 510,00 zł,

- zgodnie z załącznikami nr 7, 7.1, 7.2 i 7.3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 316 430,00 zł, w tym dotacje celowe 316 430,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

9) załącznik nr 7 i 7.1 otrzymują brzmienie załącznika nr 7 i 7.1 do niniejszej uchwały, załącznik nr 7.2 i 7.3 pozostają bez zmian;

10) załącznik nr 8 pozostaje bez zmian;

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 3 239 141,00 zł;

2) wydatki 3 226 641,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 9.”;

12) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały;

13) Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych określa załącznik nr 9.1;

14) załącznik nr 9.1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 9.1 do niniejszej uchwały;

15) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.”;

16) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Sośno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami w ramach działu oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.”.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sośno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Wąsik

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 447,58	-5 000,00	0,00	878 447,58
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 548,00	0,00	1 210,00	7 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 548,00	0,00	1 210,00	7 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 068,00	0,00	560,00	4 628,00
		0830	Wpływy z usług	2 480,00	0,00	650,00	3 130,00
750			Administracja publiczna	61 804,72	-10,00	0,00	61 794,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,72	-10,00	0,00	58 290,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	-10,00	0,00	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 458 834,00	-36 000,00	31 500,00	3 454 334,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 580,00	-20 000,00	700,00	623 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 000,00	-10 000,00	0,00	331 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	-10 000,00	0,00	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	0,00	50,00	180,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	150,00	1 150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 200,00	-16 000,00	22 600,00	1 407 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	0,00	15 000,00	335 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	-15 000,00	0,00	885 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	0,00	6 300,00	50 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	0,00	1 300,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-1 000,00	0,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	0,00	8 200,00	78 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	8 690 566,69	0,00	32 480,00	8 723 046,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 849,00	0,00	32 480,00	4 812 329,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 849,00	0,00	32 480,00	4 812 329,00
801			Oświata i wychowanie	719 801,36	-1 500,00	3 389,00	721 690,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 362,69	0,00	800,00	69 162,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	0,00	100,00	183,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 927,00	0,00	700,00	2 627,00
	80104		Przedszkola	133 444,00	-1 500,00	0,00	131 944,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	-1 500,00	0,00	48 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 871,00	0,00	2 589,00	105 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 311,00	0,00	1 089,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	100 550,00	0,00	1 500,00	102 050,00
852			Pomoc społeczna	14 061 859,06	0,00	8 000,00	14 069 859,06
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 437 057,00	0,00	8 000,00	13 445 057,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 293,00	0,00	8 000,00	87 293,00
855			Rodzina	7 159 111,42	0,00	1 200,00	7 160 311,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 090,00	0,00	1 200,00	3 032 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	1 200,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 353,00	-1 187 834,00	61 698,00	1 122 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 725 408,00	-1 187 834,00	300,00	537 874,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 202 408,00	-1 187 834,00	0,00	14 574,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	223,00	75 223,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	0,00	223,00	35 223,00
	90095		Pozostała działalność	414 500,00	0,00	61 175,00	475 675,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414 500,00	0,00	61 175,00	475 675,00
bieżące razem:				38 509 494,83	-1 230 344,00	139 477,00	37 418 627,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 037,00	0,00	29 825,00	259 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 037,00	0,00	29 825,00	159 862,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 051,00	0,00	29 825,00	36 876,00
majątkowe razem:				328 182,81	0,00	29 825,00	358 007,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	38 837 677,64	-1 230 344,00	169 302,00	37 776 635,64
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	189 304,00	91 565,00	7 865,00	0,00	7 865,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 739,00	97 739,00	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	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 465,00	91 565,00	7 865,00	0,00	7 865,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,00	10 221,00	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	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221,00	10 221,00	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	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	89 218,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,00	5 518,00	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	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518,00	5 518,00	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	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	573 510,00	341 310,00	341 310,00	3 800,00	337 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 510,00	346 310,00	346 310,00	3 800,00	342 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00	242 200,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 110,00	54 110,00	54 110,00	3 800,00	50 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 110,00	44 110,00	44 110,00	3 800,00	40 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki 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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	370 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	385 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych																	
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna																	
				przed zmianą	2 341 675,22	2 323 374,12	2 127 569,62	1 686 950,85	440 618,77	0,00	182 232,00	13 572,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 331 675,22	2 313 374,12	2 117 569,62	1 686 950,85	430 618,77	0,00	182 232,00	13 572,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00			
				przed zmianą	1 933 952,52	1 915 651,42	1 911 247,92	1 540 200,74	371 047,18	0,00	4 270,00	133,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 923 952,52	1 905 651,42	1 901 247,92	1 540 200,74	361 047,18	0,00	4 270,00	133,50	0,00	0,00	18 301,10	18 301,10	0,00			
				przed zmianą	115 553,00	115 553,00	115 553,00	0,00	115 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	105 553,00	105 553,00	105 553,00	0,00	105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
				przed zmianą	423 592,00	115 942,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	6 430,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00	307 650,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	443 523,00	135 873,00	85 210,00	2 392,00	82 818,00	26 361,00	24 302,00	0,00	0,00	0,00	307 650,00	307 650,00	0,00			
				przed zmianą	27 764,00	27 764,00	10 462,00	0,00	10 462,00	0,00	17 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 695,00	47 695,00	10 462,00	0,00	10 462,00	19 931,00	17 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																	
				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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 931,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	19 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie																	
				przed zmianą	7 290 762,36	7 274 762,36	6 501 188,36	5 026 136,65	1 475 051,71	483 715,00	289 859,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 045,00	-24 045,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 273 417,36	7 257 417,36	6 479 188,36	5 004 136,65	1 475 051,71	490 415,00	287 814,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
				przed zmianą	573 961,35	573 961,35	557 675,35	383 069,00	174 606,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	553 961,35	553 961,35	537 675,35	363 069,00	174 606,35	0,00	16 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
				przed zmianą	298 334,00	298 334,00	298 334,00	298 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	278 334,00	278 334,00	278 334,00	278 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 055 932,88	1 055 932,88	989 908,88	912 541,38	77 367,50	0,00	66 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 045,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 053 887,88	1 053 887,88	989 908,88	912 541,38	77 367,50	0,00	63 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																	
				przed zmianą	64 724,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 045,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	62 679,00	62 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 679,00	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			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	484 285,00	484 285,00	570,00	0,00	570,00	483 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 985,00	490 985,00	570,00	0,00	570,00	490 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	przed zmianą	483 715,00	483 715,00	0,00	0,00	0,00	483 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 415,00	490 415,00	0,00	0,00	0,00	490 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	93 068,00	93 068,00	89 888,00	86 705,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 068,00	91 068,00	87 888,00	84 705,00	3 183,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	66 394,00	66 394,00	66 394,00	66 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 394,00	64 394,00	64 394,00	64 394,00	0,00	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	14 985 760,06	14 985 760,06	1 059 323,00	741 257,00	318 066,00	270,00	13 936 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 009 760,06	15 009 760,06	1 065 323,00	747 257,00	318 066,00	270,00	13 944 167,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	482 225,00	482 225,00	481 120,00	398 090,00	83 030,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 225,00	488 225,00	487 120,00	404 090,00	83 030,00	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	310 889,00	310 889,00	310 889,00	310 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 889,00	316 889,00	316 889,00	316 889,00	0,00	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	13 481 310,00	13 481 310,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	13 418 264,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 489 310,00	13 489 310,00	63 046,00	22 960,00	40 086,00	0,00	13 426 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 418 264,00	13 418 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 418 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 426 264,00	13 426 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 426 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 174 029,42	7 174 029,42	384 011,42	309 210,00	74 801,42	0,00	6 790 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 165 449,42	7 165 449,42	375 431,42	300 630,00	74 801,42	0,00	6 790 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	32 336,00	32 336,00	32 261,00	28 054,00	4 207,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 756,00	23 756,00	23 681,00	19 474,00	4 207,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 556,00	13 556,00	13 556,00	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 710 523,00	2 649 975,00	2 291 997,00	17 105,00	2 274 892,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,00	60 548,00	30 615,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 187 834,00	-1 187 834,00	-1 187 834,00	0,00	-1 187 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 522 689,00	1 462 141,00	1 104 163,00	17 105,00	1 087 058,00	357 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 548,00	60 548,00	30 615,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 751 262,00	1 746 252,00	1 746 252,00	0,00	1 746 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 187 834,00	-1 187 834,00	-1 187 834,00	0,00	-1 187 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 428,00	558 418,00	558 418,00	0,00	558 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	5 010,00	5 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 737 452,00	1 737 452,00	1 737 452,00	0,00	1 737 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 187 834,00	-1 187 834,00	-1 187 834,00	0,00	-1 187 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 618,00	549 618,00	549 618,00	0,00	549 618,00	0,00	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	600 158,00	579 528,00	117 599,00	500,00	117 099,00	461 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 783,00	575 153,00	113 224,00	500,00	112 724,00	461 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 630,00	20 630,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	38 375,00	38 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 055 677,64	37 746 640,54	14 676 667,98	7 866 664,86	6 810 003,12	1 419 022,00	21 562 378,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 309 037,10	2 309 037,10	412 625,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 248 834,00	-1 248 834,00	-1 246 789,00	-30 580,00	-1 216 209,00	0,00	-2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 792,00	59 631,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	26 631,00	8 000,00	0,00	0,00	11 161,00	11 161,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 877 635,64	36 557 437,54	13 454 878,98	7 842 084,86	5 612 794,12	1 445 653,00	21 568 333,06	13 572,50	0,00	75 000,00	2 320 198,10	2 320 198,10	412 625,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 110,00	714 110,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	714 110,00	714 110,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 100,00	25 100,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	4 000,00	4 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	11 000,00	11 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	2 100,00	2 100,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	154 000,00	154 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	228 010,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	228 000,00	228 000,00	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	301 000,00	301 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00	187 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	97 739,00	98 900,00	1 161,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 221,00	10 900,00	679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 221,00	10 900,00	679,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	6 621,00	7 300,00	679,00
			Zakup drzwi i montaż w budynku kotłowni w Sośnie	3 600,00	3 600,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 518,00	6 000,00	482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518,00	6 000,00	482,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	5 518,00	6 000,00	482,00
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 000,00	82 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	82 000,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	82 000,00	82 000,00	0,00
600			Transport i łączność	841 859,00	841 859,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 659,00	54 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 659,00	54 659,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnańd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo	32 659,00	32 659,00	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	787 200,00	787 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 200,00	787 200,00	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 Wąwelnio - Dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	154 000,00	154 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	451 000,00	451 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	103 000,00	103 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepałkowo	2 500,00	2 500,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	2 500,00	2 500,00	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)	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przebudowa mostu w miejscowości Obodowo (kierunek Ciosek)	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 200,00	242 200,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	135 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00
			Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne	125 000,00	125 000,00	0,00
	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 kontenerów dla osób poszkodowanych	0,00	0,00	0,00
			Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		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
750			Administracja publiczna	18 301,10	18 301,10	0,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 650,00	307 650,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00	2 650,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 000,00	305 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno	60 000,00	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	245 000,00	245 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00	16 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00
			-wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)	16 000,00	16 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 548,00	60 548,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wycięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	49 538,00	49 538,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 933,00	23 933,00	0,00
			Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Przepalkowo	3 600,00	3 600,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	0,00	0,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	6 200,00	6 200,00	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	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	8 133,00	8 133,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,00	25 605,00	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	6 805,00	6 805,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 630,00	20 630,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Budowa - wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	630,00	630,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630,00	630,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaszkwie (opracowanie dokumentacji)	630,00	630,00	0,00
Razem				2 309 037,10	2 320 198,10	11 161,00

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XXXII/210/17

Rady Gminy Sośno

z dnia 28 grudnia 2017 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCYJNYCH NA 2017 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2017 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2017	2017	2017	2017	2017	
I.	Budowa wodociągu w Dziednie	010	01010	605	0	4 000,00	2017	2017	4 000,00	4 000,00					
II.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	010	01010	605	0	11 000,00	2017	2017	11 000,00	11 000,00					
III.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sośno (ul. Parkowa)	010	01010	605	0	8 000,00	2017	2017	8 000,00	8 000,00					
IV.	Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków- budowa zbiornika uśredniającego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, o obj. 10m3	010	01010	605	0	2 100,00	2017	2017	2 100,00	2 100,00					
V.	Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	010	01010	605	79	382 000,00	2017	2017	382 000,00	228 000,00		154 000,00			
VI.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	79	3 020 000,00	2017	2017	10,00	10,00		0,00			
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- budowa wodociąg w Dziednie	010	01010	621	0	31 000,00	2017	2017	31 000,00	31 000,00					
VIII.	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	010	01010	621	0	187 000,00	2017	2017	187 000,00	187 000,00					
IX.	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					

X.	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00						
XI.	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	7 300,00	2017	2017	7 300,00	7 300,00						
XII.	Zakup i montaż drzwi w budynku kotłowni w Sośnie	400	40001	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00						
XIII.	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	400	40002	605	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00						
XIV.	Zakup agregatów prądotwórczych	400	40078	606	0	82 000,00	2017	2017	82 000,00	82 000,00						
XV.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywnałd oraz trzech zjazdów z miejscowości Obodowo	600	60014	630	0	32 659,00	2017	2017	32 659,00	32 659,00						
XVI.	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						
XVII.	Fundusz sołecki wsi Mierucin-Budowa chodnika	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00		5 000,00					
XVIII.	Fundusz sołecki wsi Rostoki-Budowa chodnika	600	60016	605	0	7 200,00	2017	2017	7 200,00		7 200,00					
XIX.	Fundusz sołecki wsi Wąwelnio – dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	105 000,00	2017	2017	105 000,00	103 000,00	2 000,00					
XX.	Przebudowa- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie	600	60016	605	0	154 000,00	2017	2017	154 000,00	154 000,00						
XXI.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	600	60016	605	0	451 000,00	2017	2017	451 000,00	451 000,00						
XXII.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	600	60016	605	0	2 500,00	2017	2017	2 500,00	2 500,00						
XXIII.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	2 500,00	2017	2017	2 500,00	2 500,00						
XXIV.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	600	60016	605	0	55 000,00	2017	2017	55 000,00	55 000,00						
XXV.	Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	700	70005	605	0	10 000,00	2017	2017	10 000,00	10 000,00						
XXVI.	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	5 000,00	2017	2017	5 000,00	5 000,00						
XXVII.	Zakup trzech mieszkań z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych dla osób poszkodowanych w nawałnicy, które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	125 000,00	2017	2017	125 000,00	125 000,00						
XXVIII.	Zakup mieszkań komunalnych lub kontenerów	700	70079	606	0	100 000,00	2017	2017	100 000,00	100 000,00						

XXIX.	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					
XXX.	Rozbudowa systemu alarmowego o monitoring wizyjny	750	75023	605	0	5 300,00	2017	2017	5 300,00	5 300,00					
XXXI.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)	750	75023	606	0	13 001,10	2017	2017	13 001,10	13 001,10					
XXXII.	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sepólnie Krajeńskim	754	75411	630	0	2 650,00	2017	2017	2 650,00	2 650,00					
XXXIII.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sitno	754	75412	606	0	60 000,00	2017	2017	60 000,00	60 000,00					
XXXIV.	Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	754	75412	623	0	245 000,00	2017	2017	245 000,00	245 000,00					
XXXV.	Szkoła Podstawowa w Wąwelnie- zakup inwestycyjny jednostek budżetowych- wyposażenie (kserokopiarka, maszyna do czyszczenia sali gimnastycznej)	801	80101	606	0	16 000,00	2017	2017	16 000,00	16 000,00					
XXXVI.	Budowa PSZOK Sośno	900	90002	605	79	840 000,00	2017	2017	5 010,00	5 010,00					
XXXVII.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sośno (dwie oprawy z wysięgnikiem na nowo wybudowanym stanowisku na skrzyżowaniu dróg)	900	90015	605	0	6 000,00	2017	2017	6 000,00	6 000,00					
XXXVIII.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Przepałkowo	900	90095	605	0	3 600,00	2017	2017	3 600,00	3 600,00					
XXXIX.	Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuszkowo	900	90095	605	0	6 200,00	2017	2017	6 200,00	6 200,00					
XL.	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					
XLI.	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					
XLII.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2017	2017	0,00	0,00	0,00 Szynwałd	0,00 Wielowicz			
XLIII.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2017	2017	0,00	0,00	0,00				
XLIV.	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	8 133,00	2017	2017	8 133,00	8 133,00	8 133,00				
XLV.	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			
XLVI.	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	423 000,00	2017	2017	15 500,00	15 500,00		0,00			

XLVII.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	79	103 000,00	2017	2017	6 805,00	0,00	6 805,00	0,00			
XLVIII.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00					
XLIX	Fundusz sołecki wsi Jaskowo-Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	630,00		630,00				
	RAZEM:					6 883 317,10			2 320 198,10	2 136 430,10	29 768,00	154 000,00			

Zmieniony plan wydatków bieżących na programy i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	13 572,50	13 572,50	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133,50	133,50	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	133,50	133,50	0,00
			Udział własny w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - działania informacyjno-prmocyjne projektu	40,80	40,80	0,00
			Udział własny w projekcie: Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0 - zarządzanie projektem	92,70	92,70	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 439,00	13 439,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 280,84	10 280,84	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa biegłego rewidenta	1 129,14	1 129,14	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa eksperta zewnętrznego	7 621,70	7 621,70	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno"- catering na spotkanie podsumowujące	1 530,00	1 530,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 158,16	3 158,16	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - catering na spotkanie podsumowujące - środki budżetu państwa	270,00	270,00	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa biegłego rewidenta	147,60	147,60	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa biegłego rewidenta - środki budżetu państwa	199,26	199,26	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa eksperta zewnętrznego	996,30	996,30	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno" - usługa eksperta zewnętrznego - środki budżetu państwa	1 345,00	1 345,00	0,00
			"Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno"- catering na spotkanie podsumowujące	200,00	200,00	0,00
Razem				13 572,50	13 572,50	0,00

Zmieniony plan fin. wydatków majątkowych na prog. i projekty real. z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w budżecie Gminy Sośno na 2017 r,

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	382 010,00	382 010,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	382 010,00	382 010,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	154 000,00	154 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 010,00	228 010,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	228 000,00	228 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	10,00	10,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 615,00	30 615,00	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
	90095		Pozostała działalność	25 605,00	25 605,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 605,00	25 605,00	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
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	6 805,00	6 805,00	0,00
Razem				412 625,00	412 625,00	0,00

Zmieniony plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i dysponowaniem nadwyżki budżetowej w 2017 roku

	Przychód	1 402 676,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 402 676,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Rozchód	301 676,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	301 676,00
	Saldo	1 101 000,00

Zmieniony plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000,00	301 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	301 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000,00	301 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00	187 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 700,00	83 700,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	83 700,00	83 700,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 700,00	83 700,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczona jako 0,54 zł do 1m ³ (155000 m ³ x 0,54 zł = 83700 zł.)	83 700,00	83 700,00	0,00
600			Transport i łączność	54 659,00	54 659,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 659,00	54 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 659,00	54 659,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo	32 659,00	32 659,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650,00	22 581,00	19 931,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00	2 650,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 931,00	19 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 931,00	19 931,00
			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania służb usuwających skutki nawałnicy	0,00	19 931,00	19 931,00
801			Oświata i wychowanie	483 715,00	490 415,00	6 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 715,00	490 415,00	6 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 715,00	490 415,00	6 700,00
			Autobus 420 km x 4,66 zł = 1 958,00 zł	0,00	1 958,00	1 958,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 = 288 920,00 zł	288 920,00	288 920,00	0,00
			Bus I 1300 km x 4,10 zł = 4 330,00 zł	5 330,00	5 330,00	0,00
			Bus I 18 500 km x 4,10 zł = 75 850,00 zł	75 850,00	75 850,00	0,00
			Bus I 240 km x 4,10 zł = 984,00 zł	0,00	984,00	984,00
			Bus II 1 212 km x 3,10 zł = 3 758,00 zł	0,00	3 758,00	3 758,00
			Bus II 31 850 km x 3,10 zł = 98 735,00	98 735,00	98 735,00	0,00
			Bus II 4800 km x 3,10 zł = 14 880,00 zł	14 880,00	14 880,00	0,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 978,00	357 978,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 140,00	346 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 140,00	346 140,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 6,40 zł do 1 m ³ (35000 m ³ x 6,40 zł = 224 000,00 zł); przep. przydomowe 6,38 zł do 1 m ³ (7500 m ³ x 6,38 zł = 47 850,00 zł); ścieki szamb. 3,23 zł do 1m ³ (23000 m ³ x 3,23 zł = 74 290,00 zł).	346 140,00	346 140,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 838,00	11 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 838,00	11 838,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 46900 m ² x 0,18 = 8 442,00 zł, ciągniczek 25300 m ² x 0,12 zł = 3036,00 zł, ciągnik z kosiarką 18000 m ² x 0,02 zł = 360,00 zł.	11 838,00	11 838,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 929,00	427 929,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 148,00	273 148,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 148,00	273 148,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	8 148,00	8 148,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Gminnego Domu Kultury w Sośnie wraz z świetlicami w Sośnie, Wąwelnie i Sitnie	265 000,00	265 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	154 781,00	154 781,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 781,00	154 781,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie - nagrody jubileuszowe	17 781,00	17 781,00	0,00
			Podstawowe utrzymanie Biblioteki Gminnej w Sośnie wraz z filiami w Wielowiczu i Wąwelnie	137 000,00	137 000,00	0,00
Razem				1 711 901,00	1 738 532,00	26 631,00

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 700,00	83 700,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	83 700,00	83 700,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 700,00	83 700,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczona jako 0,54 zł do 1m ³ (155000 m ³ x 0,54 zł = 83700 zł.)	83 700,00	83 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	483 715,00	490 415,00	6 700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	483 715,00	490 415,00	6 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 715,00	490 415,00	6 700,00
			Autobus 420 km x 4,66 zł = 1 958,00 zł	0,00	1 958,00	1 958,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 = 288 920,00 zł	288 920,00	288 920,00	0,00
			Bus I 1300 km x 4,10 zł = 4 330,00 zł	5 330,00	5 330,00	0,00
			Bus I 18 500 km x 4,10 zł = 75 850,00 zł	75 850,00	75 850,00	0,00
			Bus I 240 km x 4,10 zł = 984,00 zł	0,00	984,00	984,00
			Bus II 1 212 km x 3,10 zł = 3 758,00 zł	0,00	3 758,00	3 758,00
			Bus II 31 850 km x 3,10 zł = 98 735,00	98 735,00	98 735,00	0,00
			Bus II 4800 km x 3,10 zł = 14 880,00 zł	14 880,00	14 880,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 978,00	357 978,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 140,00	346 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 140,00	346 140,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 6,40 zł do 1 m ³ (35000 m ³ x 6,40 zł = 224 000,00 zł); przep. przydomowe 6,38 zł do 1 m ³ (7500 m ³ x 6,38 zł = 47 850,00 zł); ścieki szamb. 3,23 zł do 1m ³ (23000 m ³ x 3,23 zł = 74 290,00 zł).	346 140,00	346 140,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 838,00	11 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 838,00	11 838,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 46900 m ² x 0,18 = 8 442,00 zł, ciągniczek 25300 m ² x 0,12 zł = 3036,00 zł, ciągnik z kosiarką 18000 m ² x 0,02 zł = 360,00 zł.	11 838,00	11 838,00	0,00
Razem				925 393,00	932 093,00	6 700,00

Zmieniony plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000,00	301 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	301 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000,00	301 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00	187 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	0,00
600			Transport i łączność	54 659,00	54 659,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 659,00	54 659,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 659,00	54 659,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz trzech zjazdów w miejscowości Obodowo	32 659,00	32 659,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 650,00	22 581,00	19 931,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 650,00	2 650,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 650,00	2 650,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim	2 650,00	2 650,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 931,00	19 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 931,00	19 931,00
			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania służb usuwających skutki nawałnicy	0,00	19 931,00	19 931,00
852			Pomoc społeczna	270,00	270,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00	270,00	0,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Niebieska linia" - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie	270,00	270,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				358 579,00	378 510,00	19 931,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/210/17
 Rady Gminy Sosno
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego gminy Sośno na 2017 rok
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie

Dział: 400 Rozdział: 40002

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku.	Przychody			Koszty				Stan fund. obrotowego na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacje		Ogółem	w tym			
					przedmiot.	inwestyc.		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0	301 000	0	301 000	301 000	0	0	301 000	0
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	375 424	0	0	375 424	86 909	16 853	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	837 915	83 700	0	538 004	118 356	24 058	0	0
400	40078	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	0	7 865	0	0	7 865	1 509	298	0	0
400	40095	Pozostała działalność	0	35 488	0	0	34 488	5 000	988	0	0
700	70078	Gospodarka mieszkaniowa	0	30 683	0	0	30 683	7 000	1 383	0	0
710	71035	Cmentarze	0	4 428	0	0	3 723	2 857	566	0	0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	490 415	490 415	0	490 415	215 111	39 448	0	0
801	80195	Pozostała działalność	0	9 000	0	0	9 000	3 255	644	0	0
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	768 419	346 140	0	763 996	141 395	28 855	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	87 111	0	0	85 000	56 197	11 100	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	11 838	11 838	0	11 838	4 810	953	0	0
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	3 807	0	0	338 529	211 566	38 689	0	0
900	90078	Usuwanie skutków klęski żywiołowej	0	58 032	0	0	58 032	1 738	344	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	217 716	0	0	178 644	770	155	0	0
RAZEM:			161 000	3 239 141	932 093	301 000	3 226 641	856 473	164 334	301 000	173 500

Zmieniony plan dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 000,00	301 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	301 000,00	301 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	301 000,00	301 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	31 000,00	31 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w miejscowości Sitno	187 000,00	187 000,00	0,00
			Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków -budowa zbiornika uśredniającego osady z przydomowych oczyszczalni ścieków	83 000,00	83 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 700,00	83 700,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	83 700,00	83 700,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 700,00	83 700,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za dostarczanie wody liczona jako 0,54 zł do 1m ³ (155000 m ³ x 0,54 zł = 83700 zł.)	83 700,00	83 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	483 715,00	490 415,00	6 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 715,00	490 415,00	6 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 715,00	490 415,00	6 700,00
			Autobus 420 km x 4,66 zł = 1 958,00 zł	0,00	1 958,00	1 958,00
			Autobus 62 000 km x 4,66 = 288 920,00 zł	288 920,00	288 920,00	0,00
			Bus I 1300 km x 4,10 zł = 4 330,00 zł	5 330,00	5 330,00	0,00
			Bus I 18 500 km x 4,10 zł = 75 850,00 zł	75 850,00	75 850,00	0,00
			Bus I 240 km x 4,10 zł = 984,00 zł	0,00	984,00	984,00
			Bus II 1 212 km x 3,10 zł = 3 758,00 zł	0,00	3 758,00	3 758,00
			Bus II 31 850 km x 3,10 zł = 98 735,00	98 735,00	98 735,00	0,00
			Bus II 4800 km x 3,10 zł = 14 880,00 zł	14 880,00	14 880,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 978,00	357 978,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 140,00	346 140,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	346 140,00	346 140,00	0,00
			- dopłata do różnicy stawki za zrzut ścieków: graw. 6,40 zł do 1 m ³ (35000 m ³ x 6,40 zł = 224 000,00 zł); przep. przydomowe 6,38 zł do 1 m ³ (7500 m ³ x 6,38 zł = 47 850,00 zł); ścieki szamb. 3,23 zł do 1m ³ (23000 m ³ x 3,23 zł = 74 290,00 zł).	346 140,00	346 140,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 838,00	11 838,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 838,00	11 838,00	0,00
			- stawki za koszenie trawy: wykaszarka 46900 m ² x 0,18 = 8 442,00 zł, ciągniczek 25300 m ² x 0,12 zł = 3036,00 zł, ciągnik z kosiarką 18000 m ² x 0,02 zł = 360,00 zł.	11 838,00	11 838,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				1 226 393,00	1 233 093,00	6 700,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 304,00	190 465,00	1 161,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 221,00	10 900,00	679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 221,00	10 900,00	679,00
			Urząd Gminy Sośno	10 221,00	10 900,00	679,00
	40002		Dostarczanie wody	89 218,00	89 700,00	482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518,00	6 000,00	482,00
			Urząd Gminy Sośno	5 518,00	6 000,00	482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 510,00	588 510,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 110,00	179 110,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 070,00	9 070,00	-10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	19 070,00	9 070,00	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	10 000,00	10 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 000,00	385 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 000,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	200 000,00	196 000,00	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 000,00	19 000,00
			Urząd Gminy Sośno	70 000,00	89 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 331 675,22	-10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 952,52	1 923 952,52	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 553,00	105 553,00	-10 000,00
			Urząd Gminy Sośno	115 553,00	105 553,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 592,00	443 523,00	19 931,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 764,00	47 695,00	19 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 931,00	19 931,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	19 931,00	19 931,00
801			Oświata i wychowanie	7 290 762,36	7 273 417,36	-17 345,00
	80104		Przedszkola	573 961,35	553 961,35	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 334,00	278 334,00	-20 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	298 334,00	278 334,00	-20 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 055 932,88	1 053 887,88	-2 045,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:20-12-17	dzień:28-12-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 724,00	62 679,00	-2 045,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	9 756,92	9 756,92	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	11 269,97	9 224,97	-2 045,00
			Zespół Szkół w Sośnie	29 481,08	29 481,08	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	14 216,03	14 216,03	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	484 285,00	490 985,00	6 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 715,00	490 415,00	6 700,00
			Urząd Gminy Sośno	483 715,00	490 415,00	6 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 068,00	91 068,00	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 394,00	64 394,00	-2 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	30 383,00	28 383,00	-2 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	8 742,00	8 742,00	0,00
			Zespół Szkół w Wąwelnie	27 269,00	27 269,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 995 760,06	15 009 760,06	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 225,00	488 225,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 889,00	316 889,00	6 000,00
			GOPS Sośno	310 889,00	316 889,00	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 481 310,00	13 489 310,00	8 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 418 264,00	13 426 264,00	8 000,00
			GOPS Sośno	13 418 264,00	13 426 264,00	8 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 174 029,42	7 165 449,42	-8 580,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 336,00	23 756,00	-8 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 136,00	13 556,00	-8 580,00
			GOPS Sośno	22 136,00	13 556,00	-8 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 523,00	1 522 689,00	-1 187 834,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 751 262,00	563 428,00	-1 187 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737 452,00	549 618,00	-1 187 834,00
			Urząd Gminy Sośno	1 737 452,00	549 618,00	-1 187 834,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 158,00	595 783,00	-4 375,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 375,00	34 000,00	-4 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	0,00	-4 375,00
			Urząd Gminy Sośno	4 375,00	0,00	-4 375,00
Razem				40 055 677,64	38 877 635,64	-1 178 042,00

Uzasadnienie

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 38 837 677,64 zł, na kwotę 37 776 635,64 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów						
				Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 447,58	878 447,58	-5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	-5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	-5 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów przyłącza wodociągowego	5 000,00	0,00	-5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 037,00	628 862,00	29 825,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 037,00	263 862,00	29 825,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 051,00	36 876,00	29 825,00
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	7 051,00	36 876,00	29 825,00
710			Działalność usługowa	6 548,00	7 758,00	1 210,00
	71035		Cmentarze	6 548,00	7 758,00	1 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 068,00	4 628,00	560,00
			Opłaty za miejsce na cmentarzu oraz za zezwolenie na postawienie pomnika	4 068,00	4 628,00	560,00
		0830	Wpływy z usług	2 480,00	3 130,00	650,00
			Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem cmentarza	2 480,00	3 130,00	650,00
750			Administracja publiczna	61 804,72	61 794,72	-10,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 300,72	58 290,72	-10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	5,00	-10,00
			Opłaty za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych (5% udziału)	15,00	5,00	-10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 458 834,00	3 454 334,00	-4 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	642 580,00	623 280,00	-19 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	341 000,00	331 000,00	-10 000,00
			Prognoza wpływów z tytułu podatku od nieruchomości	341 000,00	331 000,00	-10 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	210 000,00	-10 000,00
			Prognozę wpływów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o obowiązującą stawkę (52,44 zł za 1q)	220 000,00	210 000,00	-10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 400,00	5 900,00	500,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano według proponowanych stawek na 2017 r. oraz ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania	5 400,00	5 900,00	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	180,00	50,00
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	130,00	180,00	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 150,00	150,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 150,00	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 200,00	1 407 800,00	6 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	335 000,00	15 000,00
			Prognoza wpływów z tytułu podatku od nieruchomości	320 000,00	335 000,00	15 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	885 000,00	-15 000,00

		Prognozę wpływów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o obowiązującą stawkę (52,44 zł za 1q)	900 000,00	885 000,00	-15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	50 300,00	6 300,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych skalkulowano według proponowanych stawek na 2017 r. oraz ilości zgłoszonych pojazdów do opodatkowania	44 000,00	50 300,00	6 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	6 500,00	1 300,00
		Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	5 200,00	6 500,00	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
		Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	78 200,00	8 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 500,00	1 500,00
		Wpływy z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie lat ubiegłych	15 000,00	16 500,00	1 500,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 700,00	6 700,00
		Oplata eksploatacyjna za wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża	0,00	6 700,00	6 700,00
758		Różne rozliczenia	8 707 712,50	8 740 192,50	32 480,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 849,00	4 812 329,00	32 480,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 849,00	4 812 329,00	32 480,00
		Minister Rozwoju i Finansów na wniosek Ministra Edukacji Narodowej przyznał Gminie Sośno środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę	0,00	32 480,00	32 480,00
801		Oświata i wychowanie	719 801,36	721 690,36	1 889,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 362,69	69 162,69	800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	83,00	183,00	100,00
		Oplata za wystawiony dublikat legitymacji	83,00	183,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 927,00	2 627,00	700,00
		Wpływy z tytułu wynajmu sal szkolnych	1 317,00	2 017,00	700,00
	80104	Przedszkola	133 444,00	131 944,00	-1 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 500,00	-1 500,00
		Odpłatność dzieci i nauczycieli za wsad do kotła	43 800,00	42 300,00	-1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	102 871,00	105 460,00	2 589,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 311,00	3 400,00	1 089,00
		SzP Sośno - odpłatność nuczycieli za koszt wytworzenia posiłku	0,00	3 400,00	3 400,00
		ZSz Sośno - odpłatność nauczycieli za koszt wytworzenia posiłku	2 311,00	0,00	-2 311,00
	0830	Wpływy z usług	100 550,00	102 050,00	1 500,00
		SzP w Sośnie - odpłatność dzieci i nauczycieli za wsad do kotła	16 831,93	18 331,93	1 500,00
852		Pomoc społeczna	14 061 859,06	14 069 859,06	8 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 437 057,00	13 445 057,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	79 293,00	87 293,00	8 000,00
		Darowizny na rzecz mieszkańców poszkodowanych w nawałnicy	9 000,00	17 000,00	8 000,00
855		Rodzina	7 159 111,42	7 160 311,42	1 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 031 090,00	3 032 290,00	1 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 200,00	1 200,00
		Zwrot świadczeń rodzinnych wypłacanych z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami (20% kwot należnych stanowiących dochód własny gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby	15 000,00	16 200,00	1 200,00

			uprawnionej)			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 353,00	1 122 217,00	-1 126 136,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 725 408,00	537 874,00	-1 187 534,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 300,00	300,00
			Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	1 000,00	1 300,00	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 202 408,00	14 574,00	-1 187 834,00
			Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawalnicę w sierpniu 2017 roku	1 160 304,00	0,00	-1 160 304,00
			Promesa na udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	42 104,00	14 574,00	-27 530,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	75 223,00	223,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	35 223,00	223,00
			Darowizny na usuwanie skutków nawalnicy	35 000,00	35 223,00	223,00
	90095		Pozostała działalność	414 500,00	475 675,00	61 175,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	414 500,00	475 675,00	61 175,00
			Odszkodowania od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem obiektów komunalnych podczas nawalnicy	414 500,00	475 675,00	61 175,00
			Razem	38 837 677,64	37 776 635,64	-1 061 042,00

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 40 055 677,64 zł, na kwotę 38 877 635,64 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki						
				Stan na dzień:20-12-17	Stan na dzień:28-12-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 304,00	190 465,00	1 161,00
	40001		Dostarczanie ciepła	10 221,00	10 900,00	679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 221,00	10 900,00	679,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kotłowni w Sośnie	6 621,00	7 300,00	679,00
	40002		Dostarczanie wody	89 218,00	89 700,00	482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 518,00	6 000,00	482,00
			Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku hydroforni w Rogalinie	5 518,00	6 000,00	482,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 510,00	588 510,00	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 110,00	179 110,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 070,00	9 070,00	-10 000,00
			- czyszczenie rynien	3 000,00	500,00	-2 500,00
			- przestawienie pieca	2 500,00	0,00	-2 500,00
			- remont komina w Tuszku	5 000,00	0,00	-5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym (siedziba Ośrodka Zdrowia w Sośnie)	0,00	10 000,00	10 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	370 000,00	385 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	196 000,00	-4 000,00
			Naprawa budynków komunalnych mieszkalnych uszkodzonych podczas nawałnicy (Mierucin 32, Sitno 36, Tuszko 1 i 7)	175 000,00	196 000,00	21 000,00
			Podłączanie kontenerów i domków holenderskich	25 000,00	0,00	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 000,00	19 000,00
			Koszty podłączenia domków holenderskich do instalacji	0,00	24 000,00	24 000,00
			Udział własny - 20 % kosztów wynajmu mobilnych kontenerów mieszkalnych	14 000,00	9 000,00	-5 000,00
750			Administracja publiczna	2 341 675,22	2 331 675,22	-10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 952,52	1 923 952,52	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 553,00	105 553,00	-10 000,00
			Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sośno	10 000,00	0,00	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 592,00	443 523,00	19 931,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 764,00	47 695,00	19 931,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 931,00	19 931,00
			Pomoc finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania służb usuwających skutki nawałnicy	0,00	19 931,00	19 931,00
801			Oświata i wychowanie	7 290 762,36	7 273 417,36	-17 345,00
	80104		Przedszkola	573 961,35	553 961,35	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 334,00	278 334,00	-20 000,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	139 300,00	119 300,00	-20 000,00
	80110		Gimnazja	1 055 932,88	1 053 887,88	-2 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 724,00	62 679,00	-2 045,00
			- dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)	63 664,00	61 619,00	-2 045,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	484 285,00	490 985,00	6 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	483 715,00	490 415,00	6 700,00
			Autobus 420 km x 4,66 zł = 1 958,00 zł	0,00	1 958,00	1 958,00
			Bus I 240 km x 4,10 zł = 984,00 zł	0,00	984,00	984,00
			Bus II 1 212 km x 3,10 zł = 3 758,00 zł	0,00	3 758,00	3 758,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	93 068,00	91 068,00	-2 000,00

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 394,00	64 394,00	-2 000,00
		- fundusz płac nauczycieli	65 930,00	63 930,00	-2 000,00
852		Pomoc społeczna	14 995 760,06	15 009 760,06	14 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	482 225,00	488 225,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 889,00	316 889,00	6 000,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	237 691,00	243 691,00	6 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 481 310,00	13 489 310,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 418 264,00	13 426 264,00	8 000,00
		Pomoc z środków samorządów i darowizn dla mieszkańców poszkodowanych podczas nawałnicy	104 000,00	112 000,00	8 000,00
855		Rodzina	7 174 029,42	7 165 449,42	-8 580,00
	85504	Wspieranie rodziny	32 336,00	23 756,00	-8 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 136,00	13 556,00	-8 580,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	22 136,00	13 556,00	-8 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 523,00	1 522 689,00	-1 187 834,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 751 262,00	563 428,00	-1 187 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 737 452,00	549 618,00	-1 187 834,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (wymiana dachów u osób fizycznych)	60 148,00	32 618,00	-27 530,00
		Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku	1 160 304,00	0,00	-1 160 304,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 158,00	595 783,00	-4 375,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 375,00	34 000,00	-4 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 375,00	0,00	-4 375,00
		Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami wraz z założeniem kart zabytków	4 375,00	0,00	-4 375,00
		Razem	40 055 677,64	38 877 635,64	-1 178 042,00

Deficyt budżetu wynosi 1 101 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

1) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 101 000,00 zł;