

**UCHWAŁA NR XXIV/155/17
RADY GMINY SOŚNO**

z dnia 23 lutego 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.0050.8.2017 z dnia 6 lutego 2017 r., w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 19 390 216,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 19 344 173,34 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 30 330,00 zł;

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

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 46 043,00 zł,

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

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

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Sośno na 2017 rok w wysokości 24 250 216,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 18 740 204,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 510 012,00 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 510 012,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

2. Określa się:

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

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

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

5) załączniki nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody 2 677 967,00 zł;

2) wydatki 2 665 467,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

9) załącznik nr 10 i 11 otrzymują brzmienie załączników nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 62 646,77 zł;

2) celową w wysokości - 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł.”.

§ 2. Podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, po dokonanych niniejszą uchwałą zmianach w budżecie gminy, zawiera załącznik nr 7 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							
750			Administracja publiczna	77 645,00	0,00	1 800,00	79 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 315,00	0,00	1 800,00	49 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00	0,00	1 800,00	49 100,00
852			Pomoc społeczna	366 742,57	-15 900,00	3 277,77	354 120,34
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	-3 000,00	1 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	-3 000,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	-1 600,00	0,00	94 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	-1 600,00	0,00	94 400,00

Strona 1 z 3

	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	0,00	364,27	62 364,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	264,27	264,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	0,00	100,00	62 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	0,00	1 900,00	108 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 150,00	-6 200,00	0,00	29 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	-6 200,00	0,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00	-5 100,00	0,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	-5 100,00	0,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,50	13,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,10	0,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,40	13,40
	855		Rodzina	6 177 700,00	-57 300,00	0,00	6 120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	-57 300,00	0,00	3 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 300,00	-57 300,00	0,00	3 480 000,00

bieżące razem:		19 412 295,57	-73 200,00	5 077,77	19 344 173,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

majątkowe					
majątkowe razem:		46 043,00	0,00	0,00	46 043,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		19 458 338,57	-73 200,00	5 077,77	19 390 216,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 330,00	0,00	0,00	30 330,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 284 987,00	2 284 987,00	2 074 355,00	1 683 885,00	390 470,00	0,00	176 932,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 286 787,00	2 286 787,00	2 076 155,00	1 685 685,00	390 470,00	0,00	176 932,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	47 300,00	43 506,00	3 794,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00	49 100,00	45 306,00	3 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	127 869,00	127 869,00	127 869,00	0,00	127 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 222,23	-5 222,23	-5 222,23	0,00	-5 222,23	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	122 646,77	122 646,77	122 646,77	0,00	122 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	127 869,00	127 869,00	127 869,00	0,00	127 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 222,23	-5 222,23	-5 222,23	0,00	-5 222,23	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	122 646,77	122 646,77	122 646,77	0,00	122 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	przed zmianą	127 869,00	127 869,00	127 869,00	0,00	127 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 222,23	-5 222,23	-5 222,23	0,00	-5 222,23	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	122 646,77	122 646,77	122 646,77	0,00	122 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 181 899,57	1 181 899,57	785 171,04	569 173,00	215 998,04	270,00	396 458,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-9 200,00	-6 200,00	-3 000,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 168 999,57	1 168 999,57	778 871,04	562 973,00	215 898,04	270,00	389 858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	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	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasiki stałe		przed zmianą	64 000,00	64 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 100,00	64 100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	413 935,00	413 935,00	412 830,00	336 687,00	76 143,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	415 835,00	415 835,00	414 730,00	336 687,00	78 043,00	0,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	252 802,00	252 802,00	249 812,00	232 486,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	246 602,00	246 602,00	243 612,00	226 286,00	17 326,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	26 799,92	26 799,92	26 799,92	26 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	20 599,92	20 599,92	20 599,92	20 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		przed zmianą	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	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	58 335,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	63 435,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 100,00	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	58 335,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	6 191 068,00	6 191 068,00	325 733,00	264 036,00	61 697,00	0,00	5 865 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 300,00	-57 300,00	-847,00	0,00	-847,00	0,00	-56 453,00	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	6 133 768,00	6 133 768,00	324 886,00	264 036,00	60 850,00	0,00	5 808 882,00	0,00	5 808 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	3 537 300,00	3 537 300,00	52 175,00	42 207,00	9 968,00	0,00	3 485 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 300,00	-57 300,00	-847,00	0,00	-847,00	0,00	-56 453,00	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	3 480 000,00	3 480 000,00	51 328,00	42 207,00	9 121,00	0,00	3 428 672,00	0,00	3 428 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	3 485 025,00	3 485 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 453,00	-56 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 453,00	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	3 428 572,00	3 428 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	5 932,34	5 932,34	5 932,34	0,00	5 932,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-847,00	-847,00	-847,00	0,00	-847,00	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	5 085,34	5 085,34	5 085,34	0,00	5 085,34	0,00	5 085,34	0,00	5 085,34	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																		16	17	18
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	2 363 632,00	1 171 344,00	814 446,00	14 405,00	800 041,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 288,00	1 192 288,00	985 400,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 132,00	1 169 344,00	812 446,00	14 405,00	798 041,00	356 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 788,00	1 199 788,00	985 400,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	394 144,00	66 856,00	66 856,00	8 005,00	58 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 288,00	327 288,00	150 400,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 644,00	64 856,00	64 856,00	8 005,00	56 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 788,00	334 788,00	150 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 331,00	23 331,00	23 331,00	0,00	23 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 331,00	21 331,00	21 331,00	0,00	21 331,00	0,00	0,00	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	176 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 888,00	176 888,00	0,00	0,00		
				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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 388,00	184 388,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	24 318 338,57	18 815 826,57	10 621 342,04	7 583 391,00	3 037 951,04	1 361 302,00	6 724 482,53	33 700,00	0,00	75 000,00	5 502 512,00	5 502 512,00	4 817 400,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 422,23	-80 422,23	-17 269,23	-6 200,00	-11 069,23	0,00	-63 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 300,00	4 800,00	4 700,00	1 800,00	2 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 250 216,34	18 740 204,34	10 608 772,81	7 578 991,00	3 029 781,81	1 361 302,00	6 661 429,53	33 700,00	0,00	75 000,00	5 510 012,00	5 510 012,00	4 817 400,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-17	dzień:23-02-17	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00
			Budowa wodociągu w Dziednie	35 000,00	35 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 846,00	2 578 846,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	443 000,00	443 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	2 135 846,00	2 135 846,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 154,00	1 168 154,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków	284 000,00	284 000,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	884 154,00	884 154,00	0,00
600			Transport i łączność	154 200,00	154 200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo, Obodowo i Sośno	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	129 200,00	129 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 200,00	129 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika	7 200,00	7 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelno - dofinansowanie do przebudowy drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skoraczewie (opracowanie dokumentacji)	12 000,00	12 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mierucinie	55 000,00	55 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	6 000,00	6 000,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	42 000,00	42 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200,00	92 200,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	92 200,00	92 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	0,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	52 000,00	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-17	dzień:23-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	6 500,00	6 500,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	26 500,00	26 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	252 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 000,00	252 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252 000,00	252 000,00	0,00
			Dotacja dla OSP K.S.R.G w Sośnie jako dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego	252 000,00	252 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 288,00	1 199 788,00	7 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00
			Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	30 000,00	30 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	835 000,00	835 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	680 000,00	680 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00
			Budowa PSZOK Sośno	155 000,00	155 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	327 288,00	334 788,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 888,00	184 388,00	7 500,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sośno	16 000,00	16 000,00	0,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Roztoki i Tuskowo	0,00	7 500,00	7 500,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	146 000,00	146 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - budowa wiaty w Sitnie (opracowanie dokumentacji projektowej)	3 000,00	3 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną	5 500,00	5 500,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	1 900,00	1 900,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	3 738,00	3 738,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę elektryczną	750,00	750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 690,00	91 690,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 060,00	28 060,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	63 630,00	63 630,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 710,00	58 710,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	19 340,00	19 340,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	29 370,00	29 370,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnio	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 824,00	29 824,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		Budowa - wyposażenie sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	9 824,00	9 824,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 824,00	9 824,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Jaskowo - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	9 824,00	9 824,00	0,00
Razem			5 502 512,00	5 510 012,00	7 500,00

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWETYCJNYCH NA 2017 R.

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

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

XIX.	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					
XX.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	6 250,00	2017	2017	6 250,00		5 500,00 Szynwałd 750,00 Wielowicz				
XXI.	Fundusz sołecki wsi Szynwałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	1 900,00	2017	2017	1 900,00		1 900,00				
XXII.	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- budowa garażu blaszanego (opracowanie dokumentacji)	900	90095	605	0	3 738,00	2017	2017	3 738,00		3 738,00				
XXIII .	Budowa placów zabaw w miejscowości Jaskowo i Dziedno	900	90095	605	7 9	47 400,00	2017	2017	47 400,00	19 340,00		28 060,00			
XXIV.	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	7 9	103 000,00	2017	2017	103 000,00	29 370,00	10 000,00	63 630,00 w tym pożyczka* 60 000,00			*na wyprzedzające finansowanie
XXV.	Budowa- wyposażenie Sali i kuchni w klimatyzację (GDK Sośno)	921	92109	605	0	20 000,00	2017	2017	20 000,00	20 000,00					
XXVI.	Fundusz sołecki wsi Jaskowo- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	9 824,00	2017	2017	9 824,00		9 824,00				
	RAZEM:					5 510 012,00			5 510 012,00	2 055 064,00 w tym pożyczka: 1 032 000,00 kredyt: 468 000,00	52 412,00	3 402 536,00 w tym pożyczka* 3 360 000,00			*na wyprzedzające finansowanie

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY Nr XXIV/155/17
RADY GMINY SOŚNO
z dnia 23 lutego 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	poходne od wynagrodzeń	majątkowe	
10	1010	Rolnictwo i łowiectwo	0								
400	40001	Dostarczanie ciepła	0	365 032	0	0	365 032	86 249	17 032	0	0
400	40002	Dostarczanie wody	0	788 239	83 700		453 328	124 508	24 591		0
400	40095	Pozostała działalność	0	9 500	0	0	8 500	0	0	0	0
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0			0	0	0		0
710	71035	Cmentarze	0	4 428	0	0	300				0
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	463 505	463 505	0	463 505	230 973	45 620	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	728 405	346 140	0	727 405	168 018	33 184	0	0
900	90002	Gospodarka odpadami	0	85 000	0	0	85 000	56 197	11 100	0	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	10 758	10 758	0	10 758	4 359	862	0	
900	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	0	300	0	0	332 911	206 641	38 837	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	213 800	0	0	209 728	700	140	0	0
RAZEM:			161 000	2 677 967	904 103	0	2 665 467	880 900	172 010	0	173 500

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-17	dzień:23-02-17	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
750			Administracja publiczna	47 300,00	49 100,00	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	49 100,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00	49 100,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	44 992,57	35 792,57	-9 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	21 000,00	-6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	21 000,00	-6 200,00
855			Rodzina	6 139 000,00	6 081 700,00	-57 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
Razem				6 233 016,57	6 168 316,57	-64 700,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-17	dzień:23-02-17	Zlecone
750			Administracja publiczna	47 300,00	49 100,00	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	49 100,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	35 340,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	44 992,57	35 792,57	-9 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 200,00	21 000,00	-6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 799,92	20 599,92	-6 200,00
855			Rodzina	6 139 000,00	6 081 700,00	-57 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 025,00	3 428 572,00	-56 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932,34	5 085,34	-847,00
Razem				6 233 016,57	6 168 316,57	-64 700,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-02-17	dzień:23-02-17	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 284 987,00	2 286 787,00	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	49 100,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	35 340,00	1 800,00
			Urząd Gminy Sośno	33 540,00	35 340,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
		4810	Rezerwy	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
			Urząd Gminy Sośno	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
852			Pomoc społeczna	1 181 899,57	1 168 999,57	-12 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
			GOPS Sośno	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	109 400,00	-1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	109 400,00	-1 600,00
			GOPS Sośno	111 000,00	109 400,00	-1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 100,00	100,00
			GOPS Sośno	62 000,00	62 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 935,00	415 835,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	8 700,00	1 900,00
			GOPS Sośno	6 800,00	8 700,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 802,00	246 602,00	-6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 799,92	20 599,92	-6 200,00
			GOPS Sośno	26 799,92	20 599,92	-6 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 435,00	58 335,00	-5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 435,00	58 335,00	-5 100,00
			GOPS Sośno	63 435,00	58 335,00	-5 100,00
855			Rodzina	6 191 068,00	6 133 768,00	-57 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 025,00	3 428 572,00	-56 453,00
			GOPS Sośno	3 485 025,00	3 428 572,00	-56 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932,34	5 085,34	-847,00
			GOPS Sośno	5 932,34	5 085,34	-847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 632,00	2 369 132,00	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-02-17	Stan na dzień:23-02-17	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
	90095		Pozostała działalność	394 144,00	399 644,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,00	21 331,00	-2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	23 331,00	21 331,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 888,00	184 388,00	7 500,00
			Urząd Gminy Sośno	176 888,00	184 388,00	7 500,00
Razem				24 318 338,57	24 250 216,34	-68 122,23

Uzasadnienie

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 19 458 338,57 zł, na kwotę 19 390 216,34 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Prognoza dochodów

				Stan na dzień: 06-02-17	Stan na dzień: 23-02-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	77 645,00	79 445,00	1 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 315,00	49 115,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 300,00	49 100,00	1 800,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	1 800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	366 742,57	354 120,34	-12 622,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	-3 000,00	-3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	9 000,00	1 000,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	94 400,00	-1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	94 400,00	-1 600,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	-1 600,00	-1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 364,27	364,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,27	264,27
			-- zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego	0,00	264,27	264,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 100,00	100,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i	0,00	100,00	100,00

		własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	108 600,00	1 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	108 600,00	1 900,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	1 900,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 150,00	29 950,00	-6 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	21 000,00	-6 200,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	-6 200,00	-6 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 100,00	35 000,00	-5 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 100,00	35 000,00	-5 100,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	-5 100,00	-5 100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	13,50	13,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	0,10
		- odsetki od błędnie rozliczonej dotacji "karta dużej rodziny"	0,00	0,10	0,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,40	13,40
		- zwrot dotacji z tytułu błędnie rozliczonej dotacji "karta dużej rodziny"	0,00	13,40	13,40
855		Rodzina	6 177 700,00	6 120 400,00	-57 300,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 27 stycznia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2017 ustalił wielkość dotacji na realizację zadań zleconych i własnych ujętych w Ustawie Budżetowej na 2017 rok	0,00	-57 300,00	-57 300,00
		Razem	19 458 338,57	19 390 216,34	-68 122,23

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 24 318 338,57 zł, na kwotę 24 250 216,34 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki

				Stan na dzień: 21-02-17	Stan na dzień: 23-02-17	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 284 987,00	2 286 787,00	1 800,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	47 300,00	49 100,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 540,00	35 340,00	1 800,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	33 540,00	35 340,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
		4810	Rezerwy	127 869,00	122 646,77	-5 222,23
			- rezerwa ogólna	67 869,00	62 646,77	-5 222,23
852			Pomoc społeczna	1 181 899,57	1 168 999,57	-12 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	23 000,00	-2 000,00
			Zadania własne - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000,00	9 000,00	1 000,00
			Zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 000,00	14 000,00	-3 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 000,00	109 400,00	-1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	109 400,00	-1 600,00
			Zadania własne - zasiłki okresowe	96 000,00	94 400,00	-1 600,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	64 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 100,00	100,00
			Zadania własne - zasiłki stałe	62 000,00	62 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 935,00	415 835,00	1 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	8 700,00	1 900,00
			- naprawa instalacji kanalizacyjnej	6 000,00	7 900,00	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 802,00	246 602,00	-6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 799,92	20 599,92	-6 200,00
			Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	26 799,92	20 599,92	-6 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 435,00	58 335,00	-5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 435,00	58 335,00	-5 100,00
			Zadania własne - dożywianie dzieci w szkołach	40 100,00	35 000,00	-5 100,00
855			Rodzina	6 191 068,00	6 133 768,00	-57 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 537 300,00	3 480 000,00	-57 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 485 025,00	3 428 572,00	-56 453,00
			- świadczenia wychowawcze	3 485 025,00	3 428 572,00	-56 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 932,34	5 085,34	-847,00
			- prowizje bankowe	4 932,34	4 085,34	-847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 632,00	2 369 132,00	5 500,00
	90095		Pozostała działalność	394 144,00	399 644,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 331,00	21 331,00	-2 000,00
			- materiały remontowe (przystanek autobusowy Tuszkowo i Rostoki)	2 000,00	0,00	-2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 888,00	184 388,00	7 500,00
			Budowa wiat autobusowych w miejscowości Rostoki i Tuszkowo	0,00	7 500,00	7 500,00
			Razem	24 318 338,57	24 250 216,34	-68 122,23

Deficyt budżetu wynosi 4 860 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

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