

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.90.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie wydatków związanych z zmianami pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych ze zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 28 720 798,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 651 412,54 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 069 386,14 zł w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 63 944,00 zł,
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 990 042,85 zł.

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

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach, poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 30 470 798,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 320 314,66 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 150 484,02 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 150 484,02 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3.1 do uchwały budżetowej.

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 188 810,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej;
- 2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 624 091,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załączniki nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 9 162 346,92 zł.

2. Zmienione dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

3. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zmieniony podział wydatków budżetowych w układzie dział, rozdział, paragraf, według jednostek organizacyjnych, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sośno oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	7 370 518,48	0,00	444 138,00	7 814 656,48
			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	4 083 787,00	0,00	433 444,00	4 517 231,00
			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	4 083 274,00	0,00	433 444,00	4 516 718,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 053 089,00	0,00	10 694,00	3 063 783,00
			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	3 032 756,00	0,00	10 694,00	3 043 450,00
bieżące razem:				25 207 274,54	0,00	444 138,00	25 651 412,54
			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	21 605,77	0,00	0,00	21 605,77
majątkowe							
majątkowe razem:				3 069 386,14	0,00	0,00	3 069 386,14
			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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

Ogółem:	28 276 660,68	0,00	444 138,00	28 720 798,68
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	3 011 648,62	0,00	0,00	3 011 648,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 611 069,42	2 406 921,65	2 179 741,75	1 737 953,00	441 788,75	0,00	226 339,00	840,90	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	2 611 069,42	2 406 921,65	2 179 741,75	1 737 953,00	441 788,75	0,00	226 339,00	840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 147,77	204 147,77	204 147,77	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 675,00	8 675,00	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 227 674,93	8 217 350,93	7 367 885,93	6 061 948,00	1 305 937,93	579 000,00	270 465,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 908,00	-14 908,00	-14 908,00	-10 200,00	-4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 908,00	14 908,00	14 908,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 227 674,93	8 217 350,93	7 367 885,93	6 051 748,00	1 316 137,93	579 000,00	270 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 077 660,00	5 077 660,00	4 894 249,00	4 114 237,00	780 012,00	0,00	183 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 060,00	-14 060,00	-14 060,00	-10 000,00	-4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 070 660,00	5 070 660,00	4 887 249,00	4 104 237,00	783 012,00	0,00	183 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 260 852,00	3 260 852,00	3 260 852,00	3 260 852,00	0,00	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	-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					
				po zmianach	3 250 852,00	3 250 852,00	3 250 852,00	3 250 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	251 375,63	251 375,63	251 375,63	0,00	251 375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 860,00	-3 860,00	-3 860,00	0,00	-3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	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						
				po zmianach	250 515,63	250 515,63	250 515,63	0,00	250 515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	50 650,00	50 650,00	50 650,00	0,00	50 650,00	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						
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 859,37	52 859,37	52 859,37	0,00	52 859,37	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							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	53 859,37	53 859,37	53 859,37	0,00	53 859,37	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	7 117,00	7 117,00	7 117,00	0,00	7 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	6 917,00	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	785 257,00	774 933,00	749 116,00	536 274,00	212 842,00	0,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-648,00	-648,00	-648,00	0,00	-648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 457,00	778 133,00	752 316,00	536 274,00	216 042,00	0,00	25 817,00	0,00	0,00	0,00	10 324,00	10 324,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	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	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
				po zmianach	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 690,00	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	127 229,50	127 229,50	127 229,50	0,00	127 229,50	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	131 229,50	131 229,50	131 229,50	0,00	131 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	5 095,00	5 095,00	5 095,00	0,00	5 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	112 336,00	112 336,00	108 386,00	105 171,00	3 215,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-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	112 136,00	112 136,00	108 186,00	104 971,00	3 215,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	65 500,00	65 500,00	64 128,00	37 242,00	26 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 500,00	65 500,00	64 128,00	37 242,00	26 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	62 128,00	37 242,00	24 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 500,00	63 500,00	62 128,00	37 242,00	24 886,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 206,00	7 206,00	7 206,00	0,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85,00	-85,00	-85,00	0,00	-85,00	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	7 121,00	7 121,00	7 121,00	0,00	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 764 201,17	1 764 201,17	1 284 856,00	716 871,00	567 985,00	260,00	479 085,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 440,00	-8 440,00	-970,00	0,00	-970,00	0,00	-7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 764 201,17	1 764 201,17	1 292 326,00	716 871,00	575 455,00	260,00	471 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	116 479,17	116 479,17	29,00	0,00	29,00	0,00	116 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	109 479,17	109 479,17	29,00	0,00	29,00	0,00	109 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	116 450,17	116 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	116 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	109 450,17	109 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	535 904,13	535 904,13	534 299,13	423 490,13	110 809,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-970,00	-970,00	-970,00	0,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 970,00	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	542 904,13	542 904,13	541 299,13	423 490,13	117 809,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 897,00	15 897,00	15 897,00	0,00	15 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 897,00	21 897,00	21 897,00	0,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			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	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 536,00	26 536,00	26 536,00	0,00	26 536,00	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	366,00	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 902,00	26 902,00	26 902,00	0,00	26 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 999,00	21 999,00	21 999,00	0,00	21 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	22 999,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				zmniejszenie	-220,00	-220,00	-220,00	0,00	-220,00	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	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	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	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527,00	527,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	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	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	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	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 424 301,08	7 424 301,08	436 476,08	349 900,02	86 576,06	0,00	6 987 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-256,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	444 434,00	444 434,00	10 778,00	5 900,00	4 878,00	0,00	433 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 868 439,08	7 868 439,08	446 958,08	355 544,02	91 414,06	0,00	7 421 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 084 824,00	4 084 824,00	59 001,00	47 875,00	11 126,00	0,00	4 025 823,00	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	433 444,00	433 444,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	431 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 518 268,00	4 518 268,00	61 135,00	47 875,00	13 260,00	0,00	4 457 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 025 620,00	4 025 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 620,00	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	431 310,00	431 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 456 930,00	4 456 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 887,00	2 887,00	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 917,00	5 917,00	5 917,00	0,00	5 917,00	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	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 493,00	6 493,00	6 493,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 065 941,00	3 065 941,00	297 514,00	254 458,00	43 056,00	0,00	2 768 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 734,00	10 734,00	8 388,00	5 900,00	2 488,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 076 635,00	3 076 635,00	305 862,00	260 358,00	45 504,00	0,00	2 770 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 768 266,00	2 768 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 266,00	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	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 770 612,00	2 770 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	193 467,00	193 467,00	193 467,00	193 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	199 367,00	199 367,00	199 367,00	199 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 217,00	10 217,00	10 217,00	0,00	10 217,00	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	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 368,00	10 368,00	10 368,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	246 303,00	246 303,00	52 728,00	46 849,00	5 879,00	0,00	193 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-256,00	-256,00	-256,00	-256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	246 303,00	246 303,00	52 728,00	46 593,00	6 135,00	0,00	193 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 887,50	5 887,50	5 887,50	5 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147,00	-147,00	-147,00	-147,00	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		
				po zmianach	5 740,50	5 740,50	5 740,50	5 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	802,64	802,64	802,64	802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109,00	-109,00	-109,00	-109,00	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		
				po zmianach	693,64	693,64	693,64	693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	447,56	447,56	447,56	447,56	0,00	447,56	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	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	556,56	556,56	556,56	0,00	556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 026 660,68	24 876 176,66	14 734 334,59	8 979 515,26	5 754 819,33	1 626 449,00	8 221 582,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 150 484,02	5 150 484,02	4 624 091,02	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 029,00	-24 029,00	-16 559,00	-10 456,00	-6 103,00	0,00	-7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 167,00	468 167,00	34 511,00	5 900,00	28 611,00	0,00	433 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 470 798,68	25 320 314,66	14 752 286,59	8 974 959,26	5 777 327,33	1 626 449,00	8 647 768,17	188 810,90	0,00	105 000,00	5 150 484,02	5 150 484,02	4 624 091,02	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:12-12-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	7 336 895,08	7 781 033,08	444 138,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 083 274,00	4 516 718,00	433 444,00
		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	4 083 274,00	4 516 718,00	433 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 756,00	3 043 450,00	10 694,00
		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	3 032 756,00	3 043 450,00	10 694,00
Razem				8 718 208,92	9 162 346,92	444 138,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:12-12-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
855			Rodzina	7 336 895,08	7 781 033,08	444 138,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	4 083 274,00	4 516 718,00	433 444,00
		3110	Swiadczenia społeczne	4 025 620,00	4 456 930,00	431 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 887,00	1 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 917,00	6 493,00	576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 756,00	3 043 450,00	10 694,00
		3110	Swiadczenia społeczne	2 768 266,00	2 770 612,00	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 596,00	197 496,00	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	10 368,00	151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,00	-40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
Razem				8 718 208,92	9 162 346,92	444 138,00

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:12-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
750			Administracja publiczna	2 611 069,42	2 611 069,42	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	625,00	5,00
			Urząd Gminy Sośno	620,00	625,00	5,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	200,00	-300,00
			Urząd Gminy Sośno	500,00	200,00	-300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	8 675,00	295,00
			Urząd Gminy Sośno	8 380,00	8 675,00	295,00
801			Oświata i wychowanie	8 227 674,93	8 227 674,93	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 077 660,00	5 070 660,00	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 852,00	3 250 852,00	-10 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 310 760,00	1 310 760,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 136 961,00	1 136 961,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	784 249,00	784 249,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	28 882,00	18 882,00	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 375,63	250 515,63	-860,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	26 972,63	29 972,63	3 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	182 689,00	178 829,00	-3 860,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	41 714,00	41 714,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 650,00	53 150,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 000,00	20 000,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	18 500,00	21 000,00	2 500,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	12 150,00	12 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 859,37	53 859,37	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 458,37	20 458,37	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	16 927,00	17 927,00	1 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	11 214,00	11 214,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	4 260,00	4 260,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 117,00	6 917,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 173,00	1 173,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	1 944,00	1 944,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	4 000,00	3 800,00	-200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:12-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	2 160,00	560,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 600,00	1 600,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	0,00	360,00	360,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	200,00	200,00
	80104		Przedszkola	785 257,00	788 457,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 292,00	7 692,00	-600,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	8 292,00	7 692,00	-600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 055,00	4 055,00	2 000,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	2 055,00	4 055,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	472,00	-28,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	500,00	472,00	-28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 690,00	17 340,00	1 650,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	15 690,00	17 340,00	1 650,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	180,00	-20,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	200,00	180,00	-20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	548,00	198,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	350,00	548,00	198,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 229,50	131 229,50	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095,00	5 095,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	27,00	4 027,00	4 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 068,00	1 068,00	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	112 336,00	112 136,00	-200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	18 706,00	-200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	6 709,00	6 509,00	-200,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	12 052,00	12 052,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	145,00	145,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 500,00	65 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	63 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	7 121,00	-85,00
			GOPS Sośno	7 206,00	7 121,00	-85,00
		4220	Zakup środków żywności	186,00	271,00	85,00
			GOPS Sośno	186,00	271,00	85,00
852			Pomoc społeczna	1 764 201,17	1 764 201,17	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	116 479,17	109 479,17	-7 000,00
	3110	Swiadczenia społeczne	116 450,17	109 450,17	-7 000,00
		GOPS Sošno	116 450,17	109 450,17	-7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 904,13	542 904,13	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 897,00	21 897,00	6 000,00
		GOPS Sošno	15 897,00	21 897,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	26 536,00	26 902,00	366,00
		GOPS Sošno	26 536,00	26 902,00	366,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 600,00	400,00
		GOPS Sošno	1 200,00	1 600,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 999,00	22 999,00	1 000,00
		GOPS Sošno	21 999,00	22 999,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	2 270,00	-350,00
		GOPS Sošno	2 620,00	2 270,00	-350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 580,00	-220,00
		GOPS Sošno	6 800,00	6 580,00	-220,00
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	80,00	-300,00
		GOPS Sošno	380,00	80,00	-300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,00	527,00	204,00
		GOPS Sošno	323,00	527,00	204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 220,00	6 120,00	-100,00
		GOPS Sošno	6 220,00	6 120,00	-100,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	7 500,00	7 030,00	-470,00
		GOPS Sošno	7 500,00	7 030,00	-470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 970,00	470,00
		GOPS Sošno	15 500,00	15 970,00	470,00
855		Rodzina	7 424 301,08	7 868 439,08	444 138,00
85501		Swiadczenie wychowawcze	4 084 824,00	4 518 268,00	433 444,00
	3110	Swiadczenia społeczne	4 025 620,00	4 456 930,00	431 310,00
		GOPS Sošno	4 025 620,00	4 456 930,00	431 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	2 887,00	1 558,00
		GOPS Sošno	1 329,00	2 887,00	1 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 917,00	6 493,00	576,00
		GOPS Sošno	5 917,00	6 493,00	576,00
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 941,00	3 076 635,00	10 694,00
	3110	Swiadczenia społeczne	2 768 266,00	2 770 612,00	2 346,00
		GOPS Sošno	2 768 266,00	2 770 612,00	2 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 467,00	199 367,00	5 900,00
		GOPS Sošno	193 467,00	199 367,00	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:05-12-19	Stan na dzień:12-12-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	369,00
			GOPS Sošno	0,00	369,00	369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 217,00	10 368,00	151,00
			GOPS Sošno	10 217,00	10 368,00	151,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	460,00	-40,00
			GOPS Sošno	500,00	460,00	-40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
			GOPS Sošno	0,00	1 968,00	1 968,00
		85504	Wspieranie rodziny	246 303,00	246 303,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 887,50	5 740,50	-147,00
			GOPS Sošno	5 887,50	5 740,50	-147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,64	693,64	-109,00
			GOPS Sošno	802,64	693,64	-109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,56	556,56	109,00
			GOPS Sošno	447,56	556,56	109,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 447,00	147,00
			GOPS Sošno	2 300,00	2 447,00	147,00
Razem				30 026 660,68	30 470 798,68	444 138,00

Uzasadnienie

do zarządzenia nr RO.0050.90.2019

Wójta Gminy Sośno

z dnia 12 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Sośno na 2019 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 855:

- **rozdział 85501 § 2060** zwiększa się o kwotę 433 444,00 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.122.2019 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów związanych z realizacją wypłat;

- **rozdział 85502 § 2010** zwiększa się o kwotę 10 694,00 zł plan dotacji celowej na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.117.2019 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W planie dochodów wprowadzono zwiększenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty **28 276 660,68 zł na kwotę 28 720 798.68 zł.**

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

a) dział 750 w tym:

- **rozdział 75075 § 4210** zwiększa się o kwotę 5,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 75075 § 4220** zmniejsza się o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

- **rozdział 75075§ 4300** zwiększa się o kwotę 295,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zlecenie wykonania gadżetów z logo gminy;

b) dział 801 w tym:

- **rozdział 80101 § 4010** zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe nauczycieli;

- **rozdział 80101 § 4210** zmniejsza się o kwotę 860,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym zmniejszenie zakup oleju w SZ. P. w Wąwelnie o kwotę 3860,00 zł, zwiększenie na zakup pojemników do segregacji śmieci 1 000,00 zł oraz zakup ławek i krzeseł 2000,00 zł dla Sz. P. Sosno;

- **rozdział 80101 § 4240** zwiększa się o kwotę 2500,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla Sz. P Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości SZ. P. Wąwelno;

- **rozdział 80101 § 4390** zmniejsza się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy technicznej Sz. P. Przepalkowo;

- **rozdział 80101 § 4700** zwiększa się o kwotę 560,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej Wąwelno i Przepalkowo;

- **rozdział 80104 § 4210** zmniejsza się o kwotę 600,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole Samorządowe Sośno;

- **rozdział 80104 § 4270** zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych naprawa drzwi wejściowych przedszkole samorządowe Sośno;

- **rozdział 80104 § 4280** zmniejsza się o kwotę 28,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - przedszkole samorządowe Sośno;

- **rozdział 80104 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 650,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych -przeгляд instalacji odgromowej, wywóz n/płynnych;

- **rozdział 80104 § 4510** zmniejsza się o kwotę 20,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata za kontrolę sanitarna;

- **rozdział 80104 § 4700** zwiększa się o kwotę 198,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- **rozdział 80148 § 4210** zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej w Sośnie;

- **rozdział 80149 § 4110** zmniejsza się o kwotę 200,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

c) dział 851 w tym:

- **rozdział 85154 § 4210** zmniejsza się o kwotę 85,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zad. nr 3 działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi;

- **rozdział 85154 § 4220** zwiększenie się o kwotę 85,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

d) dział 852 w tym:

- **rozdział 85215 § 3110** zmniejsza o kwotę 7 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

- **rozdział 85219 § 4210** zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 85219 § 4260** zwiększa się o kwotę 366,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup energii cieplej;

- **rozdział 85219 § 4270** zwiększa się o kwotę 400,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj. naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego;

- **rozdział 85219 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - prowizja bankowa;

- **rozdział 85219 § 4360** zmniejsza się o kwotę 350,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- **rozdział 85219 § 4410** zmniejsza się o kwotę 220,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe;

- **rozdział 85219 § 4430** zmniejsza o kwotę 300,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłaty i składki;

- **rozdział 85219 § 4610** zwiększa się o kwotę 204,00 zł wydatek z przeznaczeniem na koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego;

- **rozdział 85219 § 4700** zmniejsza się o kwotę 100,00 zł wydatek z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- **rozdział 85295 § 3110** zmniejsza się o kwotę 470,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach prac społeczno-użytecznych;

- **rozdział 85295 § 4300** zwiększa się o kwotę 470,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - usługa transportowa.

e) dział 855 w tym:

- **rozdział 85501 § 3110** zwiększa się o kwotę 431 310,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze;

- **rozdział 85501 § 4210** zwiększa o kwotę 1558,00 zł wydatek z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia w tym materiały biurowe, tusze do drukarek;

- **rozdział 85501 § 4300** zwiększa się o kwotę 576,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w tym konserwacja programów komputerowych, prowizja bankowa;

- **rozdział 85502 § 3110** zwiększa się o kwotę 2 346,00 zł wydatek z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;

- **rozdział 85502§ 4110** zwiększa o kwotę 5 900,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

- **rozdział 85502 § 4270** zwiększa się o kwotę 369,00 zł wydatek z przeznaczeniem na konserwacje i naprawa sprzętu;

- **rozdział 85502 § 4300** zwiększa się o kwotę 151,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe;

- **rozdział 85502 § 4360** zmniejsza się o kwotę 40,00 zł wydatek z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- **rozdział 85502 § 4390** zwiększa się o kwotę 1968,00 zł wydatek z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy analiz i opinii;

- **rozdział 85504 § 4110** zmniejsza o kwotę 147,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

- **rozdział 85504§ 4120** zmniejsza o kwotę 109,00 zł wydatek z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;

- **rozdział 85504 § 4210** zwiększa się o kwotę 109,00 zł wydatek z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

- **rozdział 85504 § 4410** zwiększa się o kwotę 147,00 zł wydatek z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

W planie wydatków wprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty **30 026 660,68 zł** na kwotę **30 470 798,68 zł**.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 750 000,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami: z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 750 000,00 zł.