

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.66.2018
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 25 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych z zmianami kwot dotacji celowych oraz zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr XXXII/215/17 Rady Gminy Sośno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 28 246 629,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 24 368 748,37 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 12 095,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 876 950,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 650,00 zł;
 - b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 1 000 741,24 zł.

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

§ 2. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2018 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 31 724 362,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24 086 952,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7 637 409,60 zł; z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 637 409,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3.1;

2. Określa się:

- 1) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 487,20 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 1 875 370,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2,3 i 3,1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2,3 i 3.1 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 4 i 5 pozostają bez zmian.

§ 3. 1. Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 7 850 932,59 zł.

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

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

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

Leszek Stroński

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 044,80	0,00	232 261,34	934 306,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	0,00	232 261,34	914 306,14
			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	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	682 044,80	0,00	232 261,34	914 306,14
750			Administracja publiczna	69 068,00	0,00	1 283,00	70 351,00
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 923,00	0,00	1 283,00	58 206,00
			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	56 908,00	0,00	1 283,00	58 191,00
852			Pomoc społeczna	762 537,13	0,00	20 083,00	782 620,13
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	0,00	5 744,00	102 544,00
			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)	96 800,00	0,00	5 744,00	102 544,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 613,00	0,00	14 339,00	94 952,00
			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	60 363,00	0,00	14 339,00	74 702,00
855			Rodzina	6 312 928,04	0,00	402 396,00	6 715 324,04
			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	3 480 100,00	0,00	318 652,00	3 798 752,00
			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	3 480 000,00	0,00	318 652,00	3 798 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 100,00	0,00	73 443,00	2 710 543,00
			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	2 601 700,00	0,00	73 443,00	2 675 143,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 300,00	0,00	10 301,00	205 601,00
			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	195 300,00	0,00	310,00	195 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 991,00	9 991,00
			bieżące razem:	23 712 725,03	0,00	656 023,34	24 368 748,37
			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	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00

majątkowe

majątkowe razem:		3 876 950,00	0,00	0,00	3 876 950,00
	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	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24
Ogółem:		27 589 675,03	0,00	656 023,34	28 245 698,37
	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	1 012 836,24	0,00	0,00	1 012 836,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						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:		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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	740 855,80	708 844,80	708 844,80	2 391,00	706 453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00	32 011,00	6 800,00	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	232 261,34	232 261,34	232 261,34	2 391,00	229 870,34	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	973 117,14	941 106,14	941 106,14	4 782,00	936 324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00	32 011,00	6 800,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	682 044,80	682 044,80	682 044,80	2 391,00	679 653,80	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	232 261,34	232 261,34	232 261,34	2 391,00	229 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	914 306,14	914 306,14	914 306,14	4 782,00	909 524,14	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	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	684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	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	8 795,43	8 795,43	8 795,43	0,00	8 795,43	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	552,15	552,15	552,15	0,00	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 347,58	9 347,58	9 347,58	0,00	9 347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 187,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	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	1 611,00	1 611,00	1 611,00	0,00	1 611,00	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	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	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	668 671,37	668 671,37	668 671,37	0,00	668 671,37	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	227 707,19	227 707,19	227 707,19	0,00	227 707,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	896 378,56	896 378,56	896 378,56	0,00	896 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 684 712,76	2 487 088,76	2 293 141,56	1 880 107,00	413 034,56	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	197 624,00	197 624,00	177 624,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 950,00	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 233,00	33 233,00	33 233,00	1 283,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 685 995,76	2 497 371,76	2 303 424,56	1 858 440,00	444 984,56	0,00	193 460,00	487,20	0,00	0,00	0,00	188 624,00	188 624,00	177 624,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 908,00	56 908,00	56 908,00	46 900,00	10 008,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	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	58 191,00	58 191,00	58 191,00	48 183,00	10 008,00	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	36 545,00	36 545,00	36 545,00	36 545,00	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	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 828,00	37 828,00	37 828,00	37 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	106 310,00	106 310,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	102 810,00	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	113 310,00	113 310,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	102 810,00	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	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	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 124 546,56	2 104 546,56	2 100 426,56	1 732 883,00	367 543,56	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 950,00	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	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	2 117 546,56	2 106 546,56	2 102 426,56	1 709 933,00	392 493,56	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 367 766,00	1 367 766,00	1 367 766,00	1 367 766,00	0,00	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	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	1 344 816,00	1 344 816,00	1 344 816,00	1 344 816,00	0,00	0,00	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	66 808,56	66 808,56	66 808,56	0,00	66 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	76 408,56	76 408,56	76 408,56	0,00	76 408,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	116 704,00	116 704,00	116 704,00	0,00	116 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	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	124 054,00	124 054,00	124 054,00	0,00	124 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 720,00	20 720,00	20 720,00	0,00	20 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 720,00	26 720,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	0,00
		po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 794 972,86	1 794 972,86	1 221 077,45	626 823,00	594 254,45	256,00	573 639,41	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	0,00
		zwiększenie	20 083,00	20 083,00	20 083,00	19 543,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 815 055,86	1 815 055,86	1 241 160,45	646 366,00	594 794,45	256,00	573 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	442 526,00	442 526,00	441 102,00	354 346,00	86 756,00	0,00	1 424,00	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	0,00
		zwiększenie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	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	448 270,00	448 270,00	446 846,00	360 090,00	86 756,00	0,00	1 424,00	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	268 823,00	268 823,00	268 823,00	268 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	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	274 567,00	274 567,00	274 567,00	274 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	296 515,00	296 515,00	293 565,00	272 477,00	21 088,00	0,00	2 950,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 339,00	14 339,00	14 339,00	13 799,00	540,00	0,00	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	310 854,00	310 854,00	307 904,00	286 276,00	21 628,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	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	31 851,00	31 851,00	31 851,00	31 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	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	32 330,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 285,00	57 285,00	57 285,00	57 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	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	70 605,00	70 605,00	70 605,00	70 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	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	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 349 791,04	6 349 791,04	349 562,04	288 734,00	60 828,04	0,00	6 000 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,16	-1 000,16	-1 000,16	-801,16	-199,00	0,00	0,00	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	403 396,16	403 396,16	31 069,00	26 813,00	4 256,00	0,00	372 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 752 187,04	6 752 187,04	379 630,88	314 745,84	64 885,04	0,00	6 372 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 480 100,00	3 480 100,00	51 428,00	40 451,00	10 977,00	0,00	3 428 672,00	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	0,00	
				zwiększenie	318 652,00	318 652,00	4 709,00	1 082,00	3 627,00	0,00	313 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 798 752,00	3 798 752,00	56 137,00	41 533,00	14 604,00	0,00	3 742 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 428 572,00	3 428 572,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	313 943,00	313 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 742 515,00	3 742 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 515,00	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	31 045,00	31 045,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	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	31 917,00	31 917,00	31 917,00	31 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 805,00	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	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	5 965,00	5 965,00	5 965,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	927,00	927,00	927,00	0,00	927,00	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	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 637 100,00	2 637 100,00	254 208,00	214 558,00	39 650,00	0,00	2 382 892,00	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	0,00	
				zwiększenie	73 443,00	73 443,00	16 369,00	15 740,00	629,00	0,00	57 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 710 543,00	2 710 543,00	270 577,00	230 298,00	40 279,00	0,00	2 439 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 382 580,00	2 382 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 580,00	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	0,00	
				zwiększenie	57 074,00	57 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 439 654,00	2 439 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 654,00	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	49 607,00	49 607,00	49 607,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	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	53 207,00	53 207,00	53 207,00	53 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 616,00	159 616,00	159 616,00	159 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 140,00	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	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	171 756,00	171 756,00	171 756,00	171 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 714,90	7 714,90	7 714,90	0,00	7 714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	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	8 343,90	8 343,90	8 343,90	0,00	8 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	228 084,00	228 084,00	39 419,00	33 725,00	0,00	0,00	188 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,16	-1 000,16	-1 000,16	-801,16	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 301,16	11 301,16	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	1 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 385,00	238 385,00	48 409,84	42 914,84	5 495,00	0,00	189 975,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 590,00	188 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 590,00	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	1 310,16	1 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 900,16	189 900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,16	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	25 501,00	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-668,50	-668,50	-668,50	-668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 991,00	9 991,00	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 823,50	34 823,50	34 823,50	34 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-115,33	-115,33	-115,33	-115,33	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	5 526,67	5 526,67	5 526,67	5 526,67	0,00	0,00	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	przed zmianą	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17,33	-17,33	-17,33	-17,33	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	787,67	787,67	787,67	787,67	0,00	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	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18,44	-18,44	-18,44	0,00	-18,44	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	137,56	137,56	137,56	0,00	137,56	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	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,56	-0,56	-0,56	0,00	-0,56	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	888,44	888,44	888,44	0,00	888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 068 338,76	23 421 929,16	14 539 641,55	8 313 787,47	6 225 854,08	1 574 489,00	7 237 311,41	487,20	0,00	70 000,00	7 646 409,60	7 646 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 950,16	-23 950,16	-23 950,16	-23 751,16	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	688 973,50	688 973,50	316 646,34	50 030,00	266 616,34	0,00	372 327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 724 362,10	24 086 952,50	14 832 337,73	8 340 066,31	6 492 271,42	1 574 489,00	7 609 638,57	487,20	0,00	70 000,00	7 637 409,60	7 637 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmieniony plan finansowy wydatków majątkowych w budżecie Gminy Sośno na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 011,00	32 011,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 011,00	32 011,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	6 800,00	6 800,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 211,00	25 211,00	0,00
			II etap - Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	25 211,00	25 211,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			Zakup samochodu dla inkasenta	20 000,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 933 339,00	4 933 339,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	31 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd, Tuskowo	31 000,00	31 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 339,00	1 525 339,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy chodnika w Mierucinie	1 700,00	1 700,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Mierucin - Budowa chodnika	5 000,00	5 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Olszewka - Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	10 800,00	10 800,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Roztoki - Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	8 839,00	8 839,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sośno (ul. Polna)	442 000,00	442 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	102 000,00	102 000,00	0,00
			Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo - Sośno (zjazd na drogę krajową DK 25 - opracowanie dokumentacji)	8 000,00	8 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przepalkowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	5 000,00	5 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	942 000,00	942 000,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogalin	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie	3 377 000,00	3 377 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 498,00	207 498,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 900,00	71 900,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 850,00	24 850,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	12 100,00	12 100,00	0,00
			Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7	12 750,00	12 750,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 050,00	47 050,00	0,00
			Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	47 050,00	47 050,00	0,00
			Zakup mieszkania które zwiększy zasoby komunalne	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	135 598,00	135 598,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 398,00	42 398,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	42 398,00	42 398,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 200,00	93 200,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Toninek - Przebudowa instalacji grzewczej w sali wiejskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	84 200,00	84 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	197 624,00	188 624,00	-9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	177 624,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 980,40	150 980,40	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	150 980,40	150 980,40	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 643,60	26 643,60	0,00
			Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0"	26 643,60	26 643,60	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00
			Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	12 000,00	12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 252,94	1 702 252,94	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 263,94	1 024 263,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 763,94	580 763,94	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	580 763,94	580 763,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00	443 500,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	443 500,00	443 500,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	24 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	0,00
			Udział własny - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018 "	10 000,00	10 000,00	0,00
			WFOS i GW - dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach programu priorytetowego "EKOpiec 2018"	14 000,00	14 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000,00	43 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	30 400,00	30 400,00	0,00
			Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	12 600,00	12 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	610 989,00	610 989,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 150,00	142 150,00	0,00
			Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	4 500,00	4 500,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	130 000,00	130 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Obodowo - Budowa altany ogrodowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na placu zabaw	2 950,00	2 950,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Szywałd - Budowa przyłącza elektrycznego na terenie sportowo -rekreacyjnym (opracowanie dokumentacji)	3 950,00	3 950,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnie - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wielowicz - Dofinansowanie do Budowy przyłącza elektrycznego na terenie sportowo - rekreacyjnym w Szywałdzie	750,00	750,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 739,00	285 739,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	28 006,00	28 006,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sošno	257 733,00	257 733,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 100,00	183 100,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowości Jaszkowo i Dziedno	15 500,00	15 500,00	0,00
			Budowa targowiska w miejscowości Sošno	167 600,00	167 600,00	0,00
			Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Dofinansowanie do budowy wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 684,66	541 684,66	0,00
	92195		Pozostała działalność	541 684,66	541 684,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 439,00	479 439,00	0,00
			Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	7 200,00	7 200,00	0,00
			Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	450 000,00	450 000,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Jaszkowo - Przebudowa sali wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	12 239,00	12 239,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Wąwelnio - Przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i woaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	41 342,00	41 342,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 903,66	20 903,66	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej siłowni plenerowej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do budowy ogólnodostępnej wiaty rekreacyjnej w Sitnie	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	13 903,66	13 903,66	0,00
			Fundusz sołecki wsi Sitno - Budowa wiaty rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem				7 646 409,60	7 637 409,60	-9 000,00

Załącznik nr 3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.66.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 25 października 2018 r.

OPIS PLANOWANYCH INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 R.

Lp.	PROGRAM ZADANIE	Dział	Rozdział	§	Poz.	Wartość Kosztorysowa w PLN	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowane nakłady 2018 w PLN	Nakłady w PLN					Uwagi
										Budżet gminy	Fundusz solecki	Środki unijne	Środki zewnętrzne	Udział mieszkańców	
										2018	2018	2018	2018	2018	
I	Budowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie	010	01010	605	9	3 409 000,00	2018	2018	6 800,00	6 800,00					
II	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- etap II- Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno	010	01010	621	0	25 211,00	2018	2018	25 211,00	25 211,00					
III	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconej	010	01010	623	0	6 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
IV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych- zakup samochodu dla inkasenta	400	40002	621	0	20 000,00	2018	2018	20 000,00	20 000,00					
V	Dotacja dla Powiatu jako dofinansowanie do budowy chodników w ciągu dróg powiatowych w miejscowości Szywałd oraz Tuskowo	600	60014	630	0	31 000,00	2018	2018	31 000,00	31 000,00					

VI	Fundusz sołecki wsi Mierucin- Budowa chodnika	600	60016	605	0	6 700,00	2018	2018	6 700,00	1 700,00	5 000,00				
VII	Fundusz sołecki wsi Olszewka- Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	10 800,00	2018	2018	10 800,00		10 800,00				
VIII	Fundusz sołecki wsi Roztoki- budowa chodnika (opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 839,00	2018	2018	8 839,00		8 839,00				
IX	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sošno (ul. Polna)	600	60016	605	0	442 000,00	2018	2018	442 000,00	442 000,00					
X	Przebudowa drogi osiedlowej w Wąwelnie (ul. Sportowa)	600	60016	605	0	102 000,00	2018	2018	102 000,00	102 000,00					
XI	Przebudowa drogi publicznej kategorii gminnej nr 020303 C relacji Przepalkowo-Sošno (zjazd na drogę krajową DK 25- opracowanie dokumentacji)	600	60016	605	0	8 000,00	2018	2018	8 000,00	8 000,00					
XII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoraczewo	600	60016	605	0	30 000,00	2018	2018	5 000,00	5 000,00					
XIII	Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka	600	60016	605	0	893 000,00	2018	2018	942 000,00	942 000,00 w tym kredyt: 250 000,00					
XIV	Przebudowa drogi gminnej w Przepalkowie i Rogalinie, w tym:					3 377 000,00, w tym:			3 377 000,00, w tym:	3 377 000,00 w tym kredyt: 1 050 000,00					
	1) Przebudowa drogi gminnej nr 020303C relacji Przepalkowo-Sošno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroformi, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34	600	60016	605	0	1 509 000,00	2018	2018	1 509 000,00	1 509 000,00 w tym kredyt: 600 000,00					
	2) Przebudowa drogi gminnej nr 020305C relacji Rogalin-Dębowiec, na odc. od km 1+517,22 do km 3+414,5					1 868 000,00			1 868 000,00	1 868 000,00 w tym kredyt: 450 000,00					
XV	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/6	700	70005	605	0	12 100,00	2018	2018	12 100,00	12 100,00					
XVI	Budowa instalacji centralnego ogrzewania	700	70005	605	0	12 750,00	2018	2018	12 750,00	12 750,00					

	w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7														
XVII	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkania które zwiększą zasoby komunalne	700	70005	606	0	10 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XVIII	Zakup lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb lokalowych osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy	700	70005	606	0	50 000,00	2018	2018	47 050,00	47 050,00					
XIX	Fundusz sołecki wsi Toninek- Przebudowa instalacji grzewczej sali wiejskiej	700	70095	605	9	9 000,00	2018	2018	9 000,00		9 000,00				
XX	Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem świetlicy wiejskiej w Toninku	700	70095	605	79	132 500,00	2018	2018	126 598,00	84 200,00		42 398,00			
XXI	Zakup urządzenia do głosowania	750	75023	606	0	11 000,00	2018	2018	11 000,00	11 000,00					
XXII	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Projekt „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0”	750	75095	606	79	177 624,00	2018	2018	177 624,00	26 643,60		150 980,40			
XXIII	Budowa garażu blaszanego dla jednostki OSP w Sitnie	754	75412	605	0	12 000,00	2018	2018	12 000,00	12 000,00					
XXIV	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup dwóch zestawów uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów	754	75412	606	0	22 562,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXV	Przebudowa przepompowni kanalizacyjnej w Sośnie (ul. Parkowa)	900	90001	605	0	186 000,00	2018	2018	0,00	0,00					
XXVI	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	900	90002	605	79	1 032 500,00	2018	2018	1 024 263,94	443 500,00 w tym pożyczka: 360 000,00		580 763,94			
XXVII	Dotacja do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynku i lokalach mieszkalnych w ramach Programu Priorytetowego Ekopiec 2018	900	90005	623	0	24 000,00	2018	2018	24 000,00	10 000,00			14 000,00 (WFOŚ i GW)		
XXVIII	Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	900	90015	605	0	30 400,00	2018	2018	30 400,00	30 400,00					
XXVIII	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości	900	90015	605	0	12 600,00	2018	2018	12 600,00	12 600,00					

	Wielowicz														
XXIX	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płosków	900	90095	605	0	4 500,00	2018	2018	4 500,00	4 500,00					
XXX	Budowa wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjnego w Wąwelnie	900	90095	605	0	139 000,00	2018	2018	130 000,00	130 000,00					
XXXI	Fundusz sołecki wsi Obodowo- budowa drewnianej altany ogrodowej na placu zabaw	900	90095	605	0	4 000,00	2018	2018	0,00		0,00				
XXXII	Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu placu zabaw w skrzynkę elektryczną	900	90095	605	0	2 950,00	2018	2018	2 950,00		2 950,00				
XXXIII	Fundusz sołecki wsi Szywałd- uzbrojenie terenu boiska w skrzynkę elektryczną, Fundusz sołecki wsi Wielowicz- dofinansowanie do uzbrojenia terenu boiska w skrzynkę	900	90095	605	0	4 700,00	2018	2018	4 700,00		3 950,00 Szywałd 750,00 Wielowicz				
XXXIV	Budowa placu zabaw w miejscowości Dziedno i Jaskowo	900	90095	605	79	48 000,00	2018	2018	43 506,00	15 500,00		28 006,00			
XXXV	Budowa targowiska w miejscowości Sośno	900	90095	605	79	440 000,00	2018	2018	425 333,00	167 600,00		257 733,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 267 733,00			
XXXVI	Budowa instalacji elektrycznej w budynku gospodarczym w Skoraczewie (zaplecze świetlicy)	921	92195	605	0	7 200,00	2018	2018	7 200,00	7 200,00					
XXXVII	Budowa zaplecza socjalno-gospodarczego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Dziednie	921	92195	605	0	470 000,00	2018	2018	450 000,00	450 000,00 w tym kredyt: 450 000,00					
XXXVIII	Fundusz sołecki wsi Jaskowo-Przebudowa wraz z rozbudową sali wiejskiej w Jaskowie (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	12 239,00	2018	2018	12 239,00		12 239,00				
XXXIX	Fundusz sołecki wsi Wąwelno- przebudowa świetlicy wiejskiej (opracowanie dokumentacji)	921	92195	605	0	10 000,00	2018	2018	10 000,00		10 000,00				
XL	Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno	921	92195	605	79	78 000,00	2018	2018	64 973,00	0,00	13 903,66	41 342,00			

XLI	Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu	921	92195	605	9	7 000,00	2018	2018	7 000,00	7 000,00					
	RAZEM:					11 332 145,00			7 637 409,60	6 444 754,60 w tym kredyty: 1 750 000,00 w tym pożyczka: 360 000,00	77 431,66	1 101 223,34 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: 267 733,00	14 000,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 044,80	914 306,14	232 261,34
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	914 306,14	232 261,34
		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	682 044,80	914 306,14	232 261,34
750			Administracja publiczna	56 908,00	58 191,00	1 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 908,00	58 191,00	1 283,00
		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	56 908,00	58 191,00	1 283,00
852			Pomoc społeczna	78 838,86	93 177,86	14 339,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 363,00	74 702,00	14 339,00
		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	60 363,00	74 702,00	14 339,00
855			Rodzina	6 278 048,04	6 670 453,04	392 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 798 652,00	318 652,00
		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	3 480 000,00	3 798 652,00	318 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 700,00	2 675 143,00	73 443,00
		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	2 601 700,00	2 675 143,00	73 443,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	196 230,00	310,00
		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	195 920,00	196 230,00	310,00
Razem				7 210 644,25	7 850 932,59	640 288,34

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	682 044,80	914 306,14	232 261,34
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	914 306,14	232 261,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	684,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	98,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,43	9 347,58	552,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	3 798,00	1 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	668 671,37	896 378,56	227 707,19
750			Administracja publiczna	56 908,00	58 191,00	1 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 908,00	58 191,00	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 545,00	37 828,00	1 283,00
852			Pomoc społeczna	78 838,86	93 177,86	14 339,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 363,00	74 702,00	14 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00	1 276,00	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 285,00	70 605,00	13 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 745,00	540,00
855			Rodzina	6 278 048,04	6 670 453,04	392 405,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 000,00	3 798 652,00	318 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 572,00	3 742 515,00	313 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00	31 917,00	872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 965,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	4 080,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	6 570,00	927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 601 700,00	2 675 143,00	73 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 580,00	2 439 654,00	57 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 222,00	44 822,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 169,00	170 309,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 714,90	8 343,90	629,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	196 230,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 590,00	189 900,16	1 310,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 231,50	-668,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844,00	728,67	-115,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	103,67	-17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	56,56	-18,44
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,44	-0,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	560,00	-180,00

Razem 7 210 644,25 7 850 932,59 640 288,34

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 855,80	973 117,14	232 261,34
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	914 306,14	232 261,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	684,00	342,00
			Urząd Gminy Sośno	342,00	684,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	98,00	49,00
			Urząd Gminy Sośno	49,00	98,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,43	9 347,58	552,15
			Urząd Gminy Sośno	8 795,43	9 347,58	552,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	3 798,00	1 611,00
			Urząd Gminy Sośno	2 187,00	3 798,00	1 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	668 671,37	896 378,56	227 707,19
			Urząd Gminy Sośno	668 671,37	896 378,56	227 707,19
750			Administracja publiczna	2 684 712,76	2 685 995,76	1 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 908,00	58 191,00	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 545,00	37 828,00	1 283,00
			Urząd Gminy Sośno	36 545,00	37 828,00	1 283,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 310,00	113 310,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	8 650,00	7 000,00
			Urząd Gminy Sośno	1 650,00	8 650,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 546,56	2 117 546,56	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 766,00	1 344 816,00	-22 950,00
			Urząd Gminy Sośno	1 367 766,00	1 344 816,00	-22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 808,56	76 408,56	9 600,00
			Urząd Gminy Sośno	66 808,56	76 408,56	9 600,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 600,00	2 000,00
			Urząd Gminy Sośno	35 600,00	37 600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 704,00	124 054,00	7 350,00
			Urząd Gminy Sośno	116 704,00	124 054,00	7 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	26 720,00	6 000,00
			Urząd Gminy Sośno	20 720,00	26 720,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
			Urząd Gminy Sośno	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
852			Pomoc społeczna	1 794 972,86	1 815 055,86	20 083,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 526,00	448 270,00	5 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:17-10-18	dzień:25-10-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 823,00	274 567,00	5 744,00
			GOPS Sośno	268 823,00	274 567,00	5 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	310 854,00	14 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	32 330,00	479,00
			GOPS Sośno	31 851,00	32 330,00	479,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 285,00	70 605,00	13 320,00
			GOPS Sośno	57 285,00	70 605,00	13 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 745,00	540,00
			GOPS Sośno	2 205,00	2 745,00	540,00
855			Rodzina	6 349 791,04	6 752 187,04	402 396,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 100,00	3 798 752,00	318 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 572,00	3 742 515,00	313 943,00
			GOPS Sośno	3 428 572,00	3 742 515,00	313 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00	31 917,00	872,00
			GOPS Sośno	31 045,00	31 917,00	872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 965,00	160,00
			GOPS Sośno	5 805,00	5 965,00	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	750,00	50,00
			GOPS Sośno	700,00	750,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	4 080,00	2 700,00
			GOPS Sośno	1 380,00	4 080,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 643,00	6 570,00	927,00
			GOPS Sośno	5 643,00	6 570,00	927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 100,00	2 710 543,00	73 443,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 382 580,00	2 439 654,00	57 074,00
			GOPS Sośno	2 382 580,00	2 439 654,00	57 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 607,00	53 207,00	3 600,00
			GOPS Sośno	49 607,00	53 207,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 616,00	171 756,00	12 140,00
			GOPS Sośno	159 616,00	171 756,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 714,90	8 343,90	629,00
			GOPS Sośno	7 714,90	8 343,90	629,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 084,00	238 385,00	10 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 590,00	189 900,16	1 310,16
			GOPS Sośno	188 590,00	189 900,16	1 310,16
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,00	34 823,50	9 322,50
			GOPS Sośno	25 501,00	34 823,50	9 322,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,00	5 526,67	-115,33
			GOPS Sośno	5 642,00	5 526,67	-115,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	787,67	-17,33
			GOPS Sośno	805,00	787,67	-17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	137,56	-18,44
			GOPS Sośno	156,00	137,56	-18,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18	Stan na dzień:25-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00	888,44	-0,56
			GOPS Sośno	889,00	888,44	-0,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	869,00	-180,00
			GOPS Sośno	1 049,00	869,00	-180,00
Razem				31 068 338,76	31 724 362,10	656 023,34

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.66.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 25 października 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 27 590 605,76 zł, na kwotę 28 246 629,10 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

Dochody							
				Stan na dzień:17-10-18	Stan na dzień:25-10-18	Zmiana	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
				Ogółem	Ogółem	Ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 134 295,70	1 366 557,04	232 261,34	
	01095		Pozostała działalność	957 044,80	1 189 306,14	232 261,34	
		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	682 044,80	914 306,14	232 261,34
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 23 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	232 261,34	232 261,34
750			Administracja publiczna	220 048,40	221 331,40	1 283,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 923,00	58 206,00	1 283,00	
		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	56 908,00	58 191,00	1 283,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego	0,00	1 283,00	1 283,00
852			Pomoc społeczna	762 847,86	782 930,86	20 083,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 800,00	102 544,00	5 744,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	102 544,00	5 744,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	0,00	5 744,00	5 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 613,00	94 952,00	14 339,00	
		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	60 363,00	74 702,00	14 339,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 października 2018 r. WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0,00	14 339,00	14 339,00	
855			Rodzina	6 313 548,04	6 715 944,04	402 396,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 480 100,00	3 798 752,00	318 652,00	
		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	3 480 000,00	3 798 652,00	318 652,00
				Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	318 652,00	318 652,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 100,00	2 710 543,00	73 443,00	
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 601 700,00	2 675 143,00	73 443,00	

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	73 443,00	73 443,00
85504		Wspieranie rodziny	195 920,00	206 221,00	10 301,00
	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	195 920,00	196 230,00	310,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 zwiększył dotację z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start"	0,00	310,00	310,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 991,00	9 991,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 17 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny	0,00	9 991,00	9 991,00
		Razem	27 590 605,76	28 246 629,10	656 023,34

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 068 338,76 zł, na kwotę 31 724 362,10 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:17-10-18	Stan na dzień:25-10-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 855,80	973 117,14	232 261,34
	01095		Pozostała działalność	682 044,80	914 306,14	232 261,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	4 000,00	2 000,00
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	2 000,00	4 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	684,00	342,00
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	342,00	684,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	98,00	49,00
			Koszty obsługi związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	49,00	98,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 795,43	9 347,58	552,15
			- akcesoria biurowe	295,43	847,58	552,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 187,00	3 798,00	1 611,00
			- prowizje bankowe	81,00	171,00	90,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	2 106,00	3 627,00	1 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	668 671,37	896 378,56	227 707,19
			- wypłata części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	668 671,37	896 378,56	227 707,19
750			Administracja publiczna	2 684 712,76	2 685 995,76	1 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 908,00	58 191,00	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 545,00	37 828,00	1 283,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	36 545,00	37 828,00	1 283,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 310,00	113 310,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	8 650,00	7 000,00
			- usługa archiwizacji i udostępnienia nagrań	0,00	4 540,00	4 540,00
			- usługa transmisji i nagrania materiału s sesji	0,00	2 460,00	2 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 124 546,56	2 117 546,56	-7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 766,00	1 344 816,00	-22 950,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	1 142 812,00	1 119 862,00	-22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 808,56	76 408,56	9 600,00
			- druki, materiały biurowe	11 139,00	13 139,00	2 000,00
			- materiały gospodarcze, remontowe	1 000,00	1 160,00	160,00
			- materiały papiernicze	7 000,00	8 600,00	1 600,00
			- opłata za prasę	2 000,00	1 800,00	-200,00
			- wyposażenie	5 672,56	1 072,56	-4 600,00
			- zakup aparatów telefonicznych	0,00	3 550,00	3 550,00
			- zakup drukarki, laptopa oraz urządzeń sieciowych w związku z przygotowaniem sali do głosowania i nagrywania sesji	0,00	7 090,00	7 090,00
		4260	Zakup energii	35 600,00	37 600,00	2 000,00
			- energia ciepła	24 200,00	27 200,00	3 000,00
			- energia elektryczna	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 704,00	124 054,00	7 350,00
			- analiza ryzyka (kontrola zarządcza)	2 500,00	0,00	-2 500,00
			- usługa wdrożenia RODO	0,00	1 850,00	1 850,00
			- usługi pocztowe - podatki	9 354,00	10 354,00	1 000,00
			- usługi pocztowe i kurierskie	20 500,00	27 500,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 720,00	26 720,00	6 000,00
			- podróże służbowe krajowe	14 700,00	20 700,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 000,00	-9 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	20 000,00	11 000,00	-9 000,00

852		Pomoc społeczna	1 794 972,86	1 815 055,86	20 083,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 526,00	448 270,00	5 744,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 823,00	274 567,00	5 744,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	259 630,00	265 374,00	5 744,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 515,00	310 854,00	14 339,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	32 330,00	479,00
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	797,00	1 276,00	479,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 285,00	70 605,00	13 320,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	57 285,00	70 605,00	13 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 205,00	2 745,00	540,00
		Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 205,00	2 745,00	540,00
855		Rodzina	6 349 791,04	6 752 187,04	402 396,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 480 100,00	3 798 752,00	318 652,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 428 572,00	3 742 515,00	313 943,00
		- świadczenia wychowawcze	3 428 572,00	3 742 515,00	313 943,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 045,00	31 917,00	872,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	30 128,00	31 000,00	872,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 805,00	5 965,00	160,00
		- pochodne od wynagrodzeń	5 805,00	5 965,00	160,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	700,00	750,00	50,00
		- pochodne od wynagrodzeń	700,00	750,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	4 080,00	2 700,00
		- druki, materiały biurowe	980,00	1 030,00	50,00
		- materiały papiernicze	200,00	300,00	100,00
		- tusze do drukarek i ksera	200,00	450,00	250,00
		- wyposażenie	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 643,00	6 570,00	927,00
		- konserwacja programów komputerowych	1 315,00	2 030,00	715,00
		- usługi pocztowe i kurierskie	532,00	744,00	212,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 100,00	2 710 543,00	73 443,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 382 580,00	2 439 654,00	57 074,00
		- świadczenia rodzinne, świadczenia społeczne rodzicielskie i świadczenia społeczne z Funduszu Alimentacyjnego	2 382 580,00	2 439 654,00	57 074,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 607,00	53 207,00	3 600,00
		- fundusz płac administracji i obsługi	40 000,00	43 600,00	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	159 616,00	171 756,00	12 140,00
		- pochodne od wynagrodzeń	8 169,00	8 309,00	140,00
		- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	150 000,00	162 000,00	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 714,90	8 343,90	629,00
		- konserwacja programów komputerowych	600,00	1 229,00	629,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 084,00	238 385,00	10 301,00
		3110 Świadczenia społeczne	188 590,00	189 900,16	1 310,16
		Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	188 590,00	189 900,16	1 310,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 501,00	34 823,50	9 322,50
		- fundusz płac administracji i obsługi	20 162,00	30 153,00	9 991,00
		Program "Dobry Start" - dodatek zadaniowy	4 900,00	4 231,50	-668,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 642,00	5 526,67	-115,33
		Program "Dobry Start" - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	844,00	728,67	-115,33
		4120 Składki na Fundusz Pracy	805,00	787,67	-17,33
		Program "Dobry Start" - składka na Fundusz Pracy	121,00	103,67	-17,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	137,56	-18,44
		Program "Dobry Start" - druki	75,00	56,56	-18,44
		4300 Zakup usług pozostałych	889,00	888,44	-0,56
		Program "Dobry Start" - zakup licencji	650,00	649,44	-0,56
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 049,00	869,00	-180,00
		Program "Dobry Start" - delegacje szkoleniowe	180,00	0,00	-180,00
		Razem	31 068 338,76	31 724 362,10	656 023,34

Zarządzenie uwzględni również błąd piśmienny który powstał w zarządzeniu Wójta Gminy Sośno Nr.0050.65.18 z dnia 17 października 2018 roku w paragrafie 2.2 podpunkt 2: powinno być 1 875 370,60 zł, zamiast 1 875 270,60 zł.

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 3 477 733,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1 750 000,00 zł;
- 2) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 360 000,00 zł;
- 3) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 050 000,00 zł;
- 4) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 267 733,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie - 267 733,00 zł.”;