

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.81.2018**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 27 listopada 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 28 285 465,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24 408 515,10 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 335 650,00 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 31 763 198,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24 151 788,50 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 7 611 409,60 zł; z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 611 409,60 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 otrzymują 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 7 889 768,59 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	70 351,00	0,00	1 078,00	71 429,00
			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	58 206,00	0,00	1 078,00	59 284,00
			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	58 191,00	0,00	1 078,00	59 269,00
852			Pomoc społeczna	782 930,86	-640,00	0,00	782 290,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 388,00	-640,00	0,00	26 748,00
			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	16 872,00	-640,00	0,00	16 232,00
855			Rodzina	6 751 199,04	0,00	310,00	6 751 509,04
			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
	85504		Wspieranie rodziny	206 221,00	0,00	310,00	206 531,00
			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	196 230,00	0,00	310,00	196 540,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 407 767,10</b>	<b>-640,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>24 408 515,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 095,00	0,00	0,00	12 095,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 876 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 950,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 741,24	0,00	0,00	1 000 741,24

<b>Ogółem:</b>				<b>28 284 717,10</b>	<b>-640,00</b>	<b>1 388,00</b>	<b>28 285 465,10</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	360 198,04	152 700,04	152 700,04	6 200,00	146 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				po zmianach	360 198,04	152 700,04	152 700,04	6 200,00	146 500,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 498,00	207 498,00	135 598,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	150 680,00	78 780,00	78 780,00	6 200,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00	
				po zmianach	150 680,00	78 780,00	78 780,00	6 200,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	7 000,00	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	
				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	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	0,00	
				po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	2 685 995,76	2 497 371,76	2 304 906,56	1 858 433,00	446 473,56	0,00	191 978,00	487,20	0,00	0,00	188 624,00	188 624,00	177 624,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 071,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 149,00	12 149,00	12 149,00	1 078,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 687 073,76	2 509 449,76	2 316 984,56	1 859 511,00	457 473,56	0,00	191 978,00	487,20	0,00	0,00	0,00	177 624,00	177 624,00	177 624,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	1 078,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	59 269,00	59 269,00	59 269,00	49 261,00	10 008,00	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	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		
				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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 906,00	38 906,00	38 906,00	38 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 308,34	3 308,34	3 308,34	0,00	3 308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	0,00	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 237,34	3 237,34	3 237,34	0,00	3 237,34	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	2 117 892,56	2 106 892,56	2 103 172,56	1 709 926,00	393 246,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 117 892,56	2 117 892,56	2 114 172,56	1 709 926,00	404 246,56	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 408,56	87 408,56	87 408,56	0,00	87 408,56	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	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
				zmniejszenie	-11 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 321 156,55	7 321 156,55	6 572 712,55	5 376 999,00	1 195 713,55	516 607,00	231 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 040,00	-15 040,00	-15 040,00	-15 000,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 321 156,55	7 321 156,55	6 572 712,55	5 361 999,00	1 210 713,55	516 607,00	231 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 154 009,00	4 154 009,00	4 007 422,00	3 279 559,00	727 863,00	0,00	146 587,00	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	0,00
				zwiększenie	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 169 009,00	4 169 009,00	4 022 422,00	3 279 559,00	742 863,00	0,00	146 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 475,00	6 475,00	6 475,00	0,00	6 475,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 435,00	21 435,00	21 435,00	0,00	21 435,00	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	3 162,00	3 162,00	3 162,00	0,00	3 162,00	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	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	0,00
				po zmianach	3 202,00	3 202,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	768 625,00	768 625,00	741 300,00	700 750,00	40 550,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 625,00	753 625,00	726 300,00	685 750,00	40 550,00	0,00	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	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	1 815 055,86	1 815 055,86	1 244 860,45	646 016,00	598 844,45	256,00	569 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 814 415,86	1 814 415,86	1 244 220,45	646 016,00	598 204,45	256,00	569 939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	27 388,00	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	26 748,00	26 748,00	26 748,00	0,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	27 388,00	27 388,00	27 388,00	0,00	27 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	26 748,00	26 748,00	26 748,00	0,00	26 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 787 442,04	6 787 442,04	385 264,88	318 745,84	66 519,04	0,00	6 402 177,16	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	310,00	310,00	10,00	8,00	2,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 787 752,04	6 787 752,04	385 274,88	318 753,84	66 521,04	0,00	6 402 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				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	310,00	310,00	10,00	8,00	2,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 695,00	238 695,00	48 419,84	42 922,84	5 497,00	0,00	190 275,16	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 200,16	190 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	190 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	4,07	4,07	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 827,57	34 827,57	34 827,57	34 827,57	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	5 526,67	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,44	3,44	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 530,11	5 530,11	5 530,11	5 530,11	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	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
				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	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788,16	788,16	788,16	788,16	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	287,56	287,56	287,56	0,00	287,56	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	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289,56	289,56	289,56	0,00	289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	31 762 450,10	24 140 040,50	14 858 386,73	8 307 971,12	6 550 415,61	1 574 489,00	7 636 677,57	487,20	0,00	70 000,00	7 622 409,60	7 622 409,60	1 875 370,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 151,00	-16 151,00	-16 151,00	-15 000,00	-1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 899,00	27 899,00	27 599,00	1 086,00	26 513,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 763 198,10	24 151 788,50	14 869 834,73	8 294 057,12	6 575 777,61	1 574 489,00	7 636 977,57	487,20	0,00	70 000,00	7 611 409,60	7 611 409,60	1 875 370,60	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:21-11-18	dzień:27-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 011,00</b>	<b>32 011,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 933 339,00</b>	<b>4 933 339,00</b>	<b>0,00</b>
	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:21-11-18	dzień:27-11-18	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>207 498,00</b>	<b>207 498,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 624,00</b>	<b>177 624,00</b>	<b>-11 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	-11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-11 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	11 000,00	0,00	-11 000,00
	75095		Pozostała działalność	177 624,00	177 624,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-18	dzień:27-11-18	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 687 252,94</b>	<b>1 687 252,94</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 263,94	1 024 263,94	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 043,94	583 043,94	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	583 043,94	583 043,94	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 220,00	441 220,00	0,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sośno	441 220,00	441 220,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	0,00
			Dobudowa dwóch punktów świetlnych w miejscowości Sośno	15 400,00	15 400,00	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 Wąwelnio - 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:21-11-18	dzień:27-11-18	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 Sośno	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 Sośno	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 684,66</b>	<b>541 684,66</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>7 622 409,60</b>	<b>7 611 409,60</b>	<b>-11 000,00</b>

Załącznik Nr 3.1 do zarządzenia Nr RO.0050.81.2018

Wójta Gminy Sośno

z dnia 27 listopada 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 Tuszkowo	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 Rostoki- 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 Sośno (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-Sośno (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:	600	60016	605	0	3 377 000,00, w tym:	2018	2018	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-Sośno, na odc.: a) zasadniczym od km 0+003 do km 0+935; b) dojazdowym do hydroforni, tj. od km 0+002,76 do km 0+045,34					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 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 w mieszkaniu komunalnym Tuskowo 1/7	700	70005	605	0	12 750,00	2018	2018	12 750,00	12 750,00					
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 nawalnicy	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	0,00	0,00					
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	441 220,00 w tym pożyczka: 360 000,00		583 043,94			
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	15 400,00	15 400,00					
XXVIII	Dobudowa punktu świetlnego w miejscowości Wielowicz	900	90015	605	0	12 600,00	2018	2018	12 600,00	12 600,00					
XXIX	Budowa wiaty autobusowej w miejscowości Płasków	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 Szywnałd-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 Szywnałd-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 Szywnałd  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 wyprowadzające 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	55 245,66	0,00	13 903,66	41 342,00			

<b>XLI</b>	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					
	<b>RAZEM:</b>					<b>11 332 175,00</b>			<b>7 611 409,60</b>	<b>6 416 474,60</b> w tym kredyty: <b>1 750 000,00</b> w tym pożyczka: <b>360 000,00</b>	<b>77 431,66</b>	<b>1 103 503,34</b> w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie: <b>267 733,00</b>	<b>14 000,00</b>		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-18	dzień:27-11-18	Zlecone
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 191,00</b>	<b>59 269,00</b>	<b>1 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	59 269,00	1 078,00
		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	58 191,00	59 269,00	1 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 177,86</b>	<b>92 537,86</b>	<b>-640,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 872,00	16 232,00	-640,00
		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	16 872,00	16 232,00	-640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 705 708,04</b>	<b>6 706 018,04</b>	<b>310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	196 230,00	196 540,00	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	196 230,00	196 540,00	310,00
<b>Razem</b>				<b>7 889 020,59</b>	<b>7 889 768,59</b>	<b>748,00</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-18	dzień:27-11-18	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 191,00</b>	<b>59 269,00</b>	<b>1 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	59 269,00	1 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 828,00	38 906,00	1 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 319,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 237,34	-71,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 177,86</b>	<b>92 537,86</b>	<b>-640,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 872,00	16 232,00	-640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 872,00	16 232,00	-640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 705 708,04</b>	<b>6 706 018,04</b>	<b>310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	196 230,00	196 540,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 900,16	190 200,16	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231,50	4 235,57	4,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,67	732,11	3,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,67	104,16	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,56	58,56	2,00
<b>Razem</b>				<b>7 889 020,59</b>	<b>7 889 768,59</b>	<b>748,00</b>

**Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-18	dzień:27-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 198,04</b>	<b>360 198,04</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	150 680,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 300,00	-400,00
			Urząd Gminy Sośno	31 700,00	31 300,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	400,00
			Urząd Gminy Sośno	7 000,00	7 400,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 685 995,76</b>	<b>2 687 073,76</b>	<b>1 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	59 269,00	1 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 828,00	38 906,00	1 078,00
			Urząd Gminy Sośno	37 828,00	38 906,00	1 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 319,00	71,00
			Urząd Gminy Sośno	1 248,00	1 319,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 237,34	-71,00
			Urząd Gminy Sośno	3 308,34	3 237,34	-71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 892,56	2 117 892,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 408,56	87 408,56	11 000,00
			Urząd Gminy Sośno	76 408,56	87 408,56	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-11 000,00
			Urząd Gminy Sośno	11 000,00	0,00	-11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 154 009,00	4 169 009,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 475,00	21 435,00	14 960,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	3 000,00	18 000,00	15 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	2 575,00	2 575,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	900,00	860,00	-40,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 162,00	3 202,00	40,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 650,00	1 650,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	800,00	800,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	712,00	752,00	40,00
	80110		Gimnazja	768 625,00	753 625,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	513 000,00	-15 000,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	307 000,00	292 000,00	-15 000,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	221 000,00	221 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 055,86</b>	<b>1 814 415,86</b>	<b>-640,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 388,00	26 748,00	-640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:21-11-18	dzień:27-11-18	Ogółem
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 388,00	26 748,00	-640,00
			GOPS Sośno	27 388,00	26 748,00	-640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 787 442,04</b>	<b>6 787 752,04</b>	<b>310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	238 385,00	238 695,00	310,00
		3110	Swiadczenia społeczne	189 900,16	190 200,16	300,00
			GOPS Sośno	189 900,16	190 200,16	300,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 823,50	34 827,57	4,07
			GOPS Sośno	34 823,50	34 827,57	4,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,67	5 530,11	3,44
			GOPS Sośno	5 526,67	5 530,11	3,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,67	788,16	0,49
			GOPS Sośno	787,67	788,16	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,56	289,56	2,00
			GOPS Sośno	287,56	289,56	2,00
<b>Razem</b>				<b>31 762 450,10</b>	<b>31 763 198,10</b>	<b>748,00</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.81.2018 Wójta Gminy Sośno z dnia 27 listopada 2018 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 28 284 717,10 zł, na kwotę 28 285 465,10 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w tabeli:

<b>Dochody</b>						
				Stan na dzień:21-11-18	Stan na dzień:27-11-18	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>221 331,40</b>	<b>222 409,40</b>	<b>1 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 206,00	59 284,00	1 078,00
		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	58 191,00	59 269,00	1 078,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018 r. WFB.I.3120.3.61.2018 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	0,00	1 078,00	1 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 930,86</b>	<b>782 290,86</b>	<b>-640,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 388,00	26 748,00	-640,00
		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	16 872,00	16 232,00	-640,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2018 zmniejszył plan dotacji w związku z rozliczeniem budżetu 2018	0,00	-640,00	-640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 751 199,04</b>	<b>6 751 509,04</b>	<b>310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	206 221,00	206 531,00	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	196 230,00	196 540,00	310,00
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 15 listopada 2018 r. Nr WPF.I.3120.3.74.2018 zwiększył plan dotacji na podstawie sprawozdania pn. Świadczenie "Dobry Start"	0,00	310,00	310,00
			<b>Razem</b>	<b>28 284 717,10</b>	<b>28 285 465,10</b>	<b>748,00</b>

**W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 31 762 450,10 zł, na kwotę 31 763 198,10 zł, w następujących rozdziałach i paragrafach:**

<b>Wydatki</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:21-11-18	Stan na dzień:27-11-18	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 198,04</b>	<b>360 198,04</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 680,00	150 680,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 700,00	31 300,00	-400,00
			- remont budynku komunalnego w Tuskowie uszkodzonego podczas nawałnicy	26 200,00	25 800,00	-400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 400,00	400,00
			- przeglądy kominów i ich czyszczenie	2 400,00	2 800,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 685 995,76</b>	<b>2 687 073,76</b>	<b>1 078,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 191,00	59 269,00	1 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 828,00	38 906,00	1 078,00
			- fundusz płac administracji i obsługi	37 828,00	38 906,00	1 078,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 248,00	1 319,00	71,00
			- wpłaty na PFRON	1 248,00	1 319,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 308,34	3 237,34	-71,00
			- druki, materiały biurowe	600,34	529,34	-71,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 117 892,56	2 117 892,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 408,56	87 408,56	11 000,00
			- zakup drukarki, laptopa, niszczarki oraz tabletówdzeń w związku z przygotowaniem sali do głosowania i nagrywania sesji	7 090,00	18 090,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	-11 000,00
			Zakup urządzenia do głosowania	11 000,00	0,00	-11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>7 321 156,55</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 154 009,00	4 169 009,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 475,00	21 435,00	14 960,00
			- pomoce naukowe	4 475,00	19 435,00	14 960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 162,00	3 202,00	40,00
			- badania lekarskie pracowników	3 162,00	3 202,00	40,00
	80110		Gimnazja	768 625,00	753 625,00	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	513 000,00	-15 000,00
			- fundusz płac nauczycieli	508 420,00	493 420,00	-15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 815 055,86</b>	<b>1 814 415,86</b>	<b>-640,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 388,00	26 748,00	-640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 388,00	26 748,00	-640,00
			Zadania zlecone - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 872,00	16 232,00	-640,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 787 442,04</b>	<b>6 787 752,04</b>	<b>310,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	238 385,00	238 695,00	310,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 900,16	190 200,16	300,00
			Zadanie zlecone - świadczenia z programu "Dobry Start"	189 900,16	190 200,16	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 823,50	34 827,57	4,07
			Program "Dobry Start"- dodatek zadaniowy	4 231,50	4 235,57	4,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,67	5 530,11	3,44
			Program "Dobry Start" - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników	728,67	732,11	3,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787,67	788,16	0,49
			Program "Dobry Start" - składka na Fundusz Pracy	103,67	104,16	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,56	289,56	2,00
			Program "Dobry Start" - składka na Fundusz Pracy	0,00	2,00	2,00
			<b>Razem</b>	<b>31 762 450,10</b>	<b>31 763 198,10</b>	<b>748,00</b>

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.”;