

ZARZĄDZENIE NR RO.0050.34.2019
WÓJTA GMINY SOŚNO

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 oraz z 2018 r. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) w związku z §10 pkt. 2 uchwały Nr III/19/18 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 25 048 247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 463 165,40 zł, w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 0;

2) dochody majątkowe w kwocie 2 585 081,60 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku w kwocie 62 500,00 zł;

b) dotacje i środki na finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 2 521 495,60zł.

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

§ 2. 1. Zmienia się budżet Gminy Sośno na 2019 rok poprzez zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 26 746 887,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 015 019,23 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 4 731 867,77 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 731 867,77 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 5 310,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 478 703,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3.1, 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 6 320 378,40 zł.

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

3. Załącznik nr 11 i 12 otrzymują odpowiednio brzmienie załącznika nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu 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	1 000,00	0,00	737 780,54	738 780,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	737 780,54	737 780,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	737 780,54	737 780,54
801			Oświata i wychowanie	187 447,00	0,00	105 225,00	292 672,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	39 284,00	39 284,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	39 284,00	39 284,00
	80104		Przedszkola	58 930,00	0,00	65 941,00	124 871,00
			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)	0,00	0,00	65 941,00	65 941,00
852			Pomoc społeczna	356 657,09	0,00	154 775,73	511 432,82
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	687,09	0,00	150,73	837,82

Strona 1 z 2

			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	687,09	0,00	150,73	837,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 070,00	0,00	4 625,00	44 695,00
			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	22 820,00	0,00	4 625,00	27 445,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 376,00	3 376,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 376,00	3 376,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
bieżące razem:				21 462 008,13	0,00	1 001 157,27	22 463 165,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 585 081,60	0,00	0,00	2 585 081,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 521 495,60	0,00	0,00	2 521 495,60
Ogółem:				24 047 089,73	0,00	1 001 157,27	25 048 247,00
			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	2 521 495,60	0,00	0,00	2 521 495,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 001 356,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	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	737 780,54	737 780,54	737 780,54	2 988,75	734 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 739 136,54	764 580,54	764 580,54	2 988,75	761 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 556,00	3 974 556,00	3 922 556,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	737 780,54	737 780,54	737 780,54	2 988,75	734 791,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 780,54	737 780,54	737 780,54	2 988,75	734 791,79	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	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61,25	61,25	61,25	61,25	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	61,25	61,25	61,25	61,25	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	9 242,83	9 242,83	9 242,83	0,00	9 242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 242,83	9 242,83	9 242,83	0,00	9 242,83	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	2 234,70	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	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	723 314,26	723 314,26	723 314,26	0,00	723 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	723 314,26	723 314,26	723 314,26	0,00	723 314,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	84 270,00	84 270,00	84 270,00	6 800,00	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 270,00	84 270,00	84 270,00	6 800,00	77 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	55 310,00	55 310,00	55 310,00	6 800,00	48 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 310,00	55 310,00	55 310,00	6 800,00	48 510,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -1 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 2 574 663,01 zmniejszenie -660,00 zwiększenie 660,00 po zmianach 2 574 663,01	2 370 515,24 -660,00 660,00 2 370 515,24	2 165 848,34 -500,00 660,00 2 166 008,34	1 762 604,00 0,00 0,00 1 762 604,00	403 244,34 -500,00 660,00 403 404,34	0,00 0,00 0,00 0,00	203 826,00 -160,00 0,00 203 666,00	840,90 0,00 0,00 840,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	204 147,77 0,00 0,00 204 147,77	204 147,77 0,00 0,00 204 147,77	204 147,77 0,00 0,00 204 147,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 115 632,00 zmniejszenie -160,00 zwiększenie 160,00 po zmianach 115 632,00	115 632,00 -160,00 160,00 115 632,00	10 790,00 0,00 160,00 10 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 790,00 0,00 160,00 10 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 842,00 -160,00 0,00 104 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 104 842,00 zmniejszenie -160,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 104 682,00	104 842,00 -160,00 0,00 104 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	104 842,00 -160,00 0,00 104 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 160,00 po zmianach 410,00	250,00 0,00 160,00 410,00	250,00 0,00 160,00 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 160,00 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 971 360,34 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 970 860,34	1 971 360,34 -500,00 0,00 1 970 860,34	1 967 240,34 -500,00 0,00 1 966 740,34	1 614 261,00 0,00 0,00 1 614 261,00	352 979,34 -500,00 0,00 352 479,34	0,00 0,00 0,00 0,00	4 120,00 0,00 0,00 4 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 2 500,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	2 500,00 -500,00 0,00 2 000,00	2 500,00 -500,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 -500,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 9 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 9 500,00	9 000,00 0,00 500,00 9 500,00	9 000,00 0,00 500,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 500,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 8 040 397,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 105 225,00 po zmianach 8 145 622,00	8 040 397,00 0,00 105 225,00 8 145 622,00	7 201 007,00 0,00 103 975,00 7 304 982,00	6 091 436,00 0,00 103 975,00 6 195 411,00	1 109 571,00 0,00 0,00 1 109 571,00	579 000,00 0,00 0,00 579 000,00	260 390,00 0,00 1 250,00 261 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 4 908 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 525,00 po zmianach 4 958 425,00	4 908 900,00 0,00 49 525,00 4 958 425,00	4 742 339,00 0,00 49 525,00 4 791 864,00	4 069 092,00 0,00 49 525,00 4 118 617,00	673 247,00 0,00 0,00 673 247,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 561,00 0,00 0,00 166 561,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 217 807,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 49 525,00 po zmianach 3 267 332,00	3 217 807,00 0,00 49 525,00 3 267 332,00	3 217 807,00 0,00 49 525,00 3 267 332,00	3 217 807,00 0,00 49 525,00 3 267 332,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	65 306,00	65 306,00	62 211,00	58 861,00	3 350,00	0,00	3 095,00	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	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	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	118 706,00	118 706,00	115 611,00	112 261,00	3 350,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 668,00	46 668,00	46 668,00	46 668,00	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	
				zwiększenie	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 968,00	88 968,00	88 968,00	88 968,00	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	9 061,00	9 061,00	9 061,00	9 061,00	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	
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 761,00	18 761,00	18 761,00	18 761,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	649 367,00	649 367,00	619 805,00	588 718,00	31 087,00	0,00	29 562,00	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	1 700,00	1 700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	651 067,00	651 067,00	620 405,00	589 318,00	31 087,00	0,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	29 562,00	29 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 562,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 662,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 278,00	11 278,00	11 278,00	11 278,00	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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 878,00	11 878,00	11 878,00	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	74 854,00	74 854,00	71 876,00	68 526,00	3 350,00	0,00	2 978,00	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	600,00	600,00	450,00	450,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 454,00	75 454,00	72 326,00	68 976,00	3 350,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 978,00	2 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,00	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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	768,00 0,00 450,00 1 218,00	768,00 0,00 450,00 1 218,00	768,00 0,00 450,00 1 218,00	768,00 0,00 450,00 1 218,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 396 555,09 0,00 154 775,73 1 551 330,82	1 396 555,09 0,00 154 775,73 1 551 330,82	970 236,47 0,00 154 627,96 1 124 864,43	648 482,00 0,00 4 625,00 653 107,00	321 754,47 0,00 150 002,96 471 757,43	260,00 0,00 0,00 260,00	426 058,62 0,00 147,77 426 206,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 687,09 0,00 150,73 125 837,82	125 687,09 0,00 150,73 125 837,82	13,47 0,00 2,96 16,43	0,00 0,00 0,00 0,00	13,47 0,00 2,96 16,43	0,00 0,00 0,00 0,00	125 673,62 0,00 147,77 125 821,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	125 673,62 0,00 147,77 125 821,39	125 673,62 0,00 147,77 125 821,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 673,62 0,00 147,77 125 821,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13,47 0,00 2,96 16,43	13,47 0,00 2,96 16,43	13,47 0,00 2,96 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13,47 0,00 2,96 16,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	272 406,00 0,00 4 625,00 277 031,00	272 406,00 0,00 4 625,00 277 031,00	269 226,00 0,00 4 625,00 273 851,00	247 529,00 0,00 4 625,00 252 154,00	21 697,00 0,00 0,00 21 697,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 180,00 0,00 0,00 3 180,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 340,00 0,00 238,00 33 578,00	33 340,00 0,00 238,00 33 578,00	33 340,00 0,00 238,00 33 578,00	33 340,00 0,00 238,00 33 578,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 813,00 0,00 4 387,00 25 200,00	20 813,00 0,00 4 387,00 25 200,00	20 813,00 0,00 4 387,00 25 200,00	20 813,00 0,00 4 387,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 150 000,00 150 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 533 608,04 -615,00 615,00 5 533 608,04	5 533 608,04 -615,00 615,00 5 533 608,04	346 815,04 -615,00 615,00 346 815,04	282 518,00 0,00 0,00 282 518,00	64 297,04 -615,00 615,00 64 297,04	0,00 0,00 0,00 0,00	5 186 793,00 0,00 0,00 5 186 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 970 500,00 -308,00 308,00 2 970 500,00	2 970 500,00 -308,00 308,00 2 970 500,00	44 779,00 -308,00 308,00 44 779,00	34 967,00 0,00 0,00 34 967,00	9 812,00 -308,00 308,00 9 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 925 721,00 0,00 0,00 2 925 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -308,00	-308,00	-308,00	0,00	-308,00	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 4 577,00	4 577,00	4 577,00	0,00	4 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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 308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 381 035,00	2 381 035,00	259 238,00	228 260,00	30 978,00	0,00	2 121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -307,00	-307,00	-307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 2 381 035,00	2 381 035,00	259 238,00	228 260,00	30 978,00	0,00	2 121 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 823,00	6 823,00	6 823,00	0,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -307,00	-307,00	-307,00	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 516,00	6 516,00	6 516,00	0,00	6 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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 307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 949 544,00	558 544,00	86 544,00	3 900,00	82 644,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	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 3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 952 920,00	561 920,00	89 920,00	3 900,00	86 020,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą 476 744,00	85 744,00	85 744,00	3 900,00	81 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	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 3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 480 120,00	89 120,00	89 120,00	3 900,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	352 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 19 540,00	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	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 18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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 1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 19 636,00	19 636,00	19 636,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą 25 745 729,73	21 013 861,96	13 002 275,44	8 884 393,00	4 117 862,44	1 630 440,00	6 235 635,62	5 310,90	0,00	140 000,00	4 731 867,77	4 731 867,77	4 478 703,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 275,00	-2 275,00	-2 115,00	0,00	-2 115,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 003 432,27	1 003 432,27	1 002 034,50	111 588,75	890 445,75	0,00	1 397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 26 746 887,00	22 015 019,23	14 002 194,94	8 995 981,75	5 006 213,19	1 630 440,00	6 237 073,39	5 310,90	0,00	140 000,00	4 731 867,77	4 731 867,77	4 478 703,77	0,00	0,00	

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	737 780,54	737 780,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	737 780,54	737 780,54
		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	0,00	737 780,54	737 780,54
852			Pomoc społeczna	23 507,09	28 282,82	4 775,73
	85215		Dotatki mieszkaniowe	687,09	837,82	150,73
		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	687,09	837,82	150,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 820,00	27 445,00	4 625,00
		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	22 820,00	27 445,00	4 625,00
Razem				5 577 822,13	6 320 378,40	742 556,27

Zmieniony plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	737 780,54	737 780,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	737 780,54	737 780,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 242,83	9 242,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 234,70	2 234,70
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	723 314,26	723 314,26
852			Pomoc społeczna	23 507,09	28 282,82	4 775,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	687,09	837,82	150,73
		3110	Świadczenia społeczne	673,62	821,39	147,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13,47	16,43	2,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 820,00	27 445,00	4 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00	1 075,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,00	25 200,00	4 387,00
855			Rodzina	5 472 128,04	5 472 128,04	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 969 400,00	2 969 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 577,00	-308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 230,00	308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 347 400,00	2 347 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 823,00	6 516,00	-307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 537,00	307,00
Razem				5 577 822,13	6 320 378,40	742 556,27

Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 001 356,00	4 739 136,54	737 780,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	737 780,54	737 780,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urząd Gminy Sośno	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Urząd Gminy Sośno	0,00	427,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy Urząd Gminy Sośno	0,00	61,25	61,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Gminy Sośno	0,00	9 242,83	9 242,83
		4300	Zakup usług pozostałych Urząd Gminy Sośno	0,00	2 234,70	2 234,70
		4430	Różne opłaty i składki Urząd Gminy Sośno	0,00	723 314,26	723 314,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 270,00	84 270,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 310,00	55 310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych Urząd Gminy Sośno	4 900,00	5 900,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Urząd Gminy Sośno	1 000,00	0,00	-1 000,00
750			Administracja publiczna	2 574 663,01	2 574 663,01	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 632,00	115 632,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urząd Gminy Sośno	104 842,00	104 682,00	-160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Urząd Gminy Sośno	250,00	410,00	160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 971 360,34	1 970 860,34	-500,00
		4220	Zakup środków żywności Urząd Gminy Sośno	2 500,00	2 000,00	-500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności Urząd Gminy Sośno	0,00	500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	8 040 397,00	8 145 622,00	105 225,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 908 900,00	4 958 425,00	49 525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 807,00	3 267 332,00	49 525,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 323 160,00	1 323 160,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	1 095 598,00	1 095 598,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	799 049,00	799 049,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	49 525,00	49 525,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 306,00	118 706,00	53 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 668,00	88 968,00	42 300,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	20 758,00	20 758,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	25 910,00	68 210,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	18 761,00	9 700,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	4 109,00	6 709,00	2 600,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 952,00	12 052,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 400,00	1 400,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	586,00	586,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	414,00	1 814,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 367,00	651 067,00	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 562,00	30 662,00	1 100,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	14 721,00	14 721,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	12 996,00	14 096,00	1 100,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	1 845,00	1 845,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 278,00	11 878,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	5 815,00	5 815,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	4 626,00	5 226,00	600,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	837,00	837,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	74 854,00	75 454,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	3 128,00	150,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 260,00	2 410,00	150,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	718,00	718,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	1 218,00	450,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	635,00	985,00	350,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelno	133,00	233,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 396 555,09	1 551 330,82	154 775,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 687,09	125 837,82	150,73
		3110	Świadczenia społeczne	125 673,62	125 821,39	147,77
			GOPS Sośno	125 673,62	125 821,39	147,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13,47	16,43	2,96
			GOPS Sośno	13,47	16,43	2,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 406,00	277 031,00	4 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	33 578,00	238,00
			GOPS Sośno	33 340,00	33 578,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,00	25 200,00	4 387,00
			GOPS Sośno	20 813,00	25 200,00	4 387,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	5 533 608,04	5 533 608,04	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 577,00	-308,00
			GOPS Sośno	4 885,00	4 577,00	-308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 230,00	308,00
			GOPS Sośno	922,00	1 230,00	308,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 381 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 823,00	6 516,00	-307,00
			GOPS Sośno	6 823,00	6 516,00	-307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 537,00	307,00
			GOPS Sośno	1 230,00	1 537,00	307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 544,00	952 920,00	3 376,00
	92195		Pozostała działalność	476 744,00	480 120,00	3 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	21 580,00	2 040,00
			Urząd Gminy Sośno	19 540,00	21 580,00	2 040,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	19 636,00	1 336,00
			Urząd Gminy Sośno	18 300,00	19 636,00	1 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-04-19	Stan na dzień:29-04-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
Razem				25 745 729,73	26 746 887,00	1 001 157,27

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr RO.0050.34.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 29 kwietnia 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 24 047 089,73 zł, na kwotę 25 048 247,00 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Dochody na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Stan na dzień:25-04-19 Ogółem	Stan na dzień:29-04-19 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 896,00	2 618 676,54	737 780,54
			Pozostała działalność	45 000,00	782 780,54	737 780,54
	01095	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	0,00	737 780,54	737 780,54
			Wojewoda Kujawsko-pomorski decyzja z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	0,00	737 780,54	737 780,54
801			Oświata i wychowanie	187 447,00	292 672,00	105 225,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	39 284,00	39 284,00
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 284,00	39 284,00
			Wojewoda Kujawsko-pomorski decyzja z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019	0,00	39 284,00	39 284,00
			Przedszkola	58 930,00	124 871,00	65 941,00
	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 941,00	65 941,00
			Wojewoda Kujawsko-pomorski decyzja z dnia 25 kwietnia 2019r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019	0,00	65 941,00	65 941,00
852			Pomoc społeczna	356 657,09	511 432,82	154 775,73
			Dodatki mieszkaniowe	687,09	837,82	150,73
	85215	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	687,09	837,82	150,73
			Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzja z dnia 10 kwietnia 2019 Nr WFB.I.3120.3.24.2019 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kw 2019r.	0,00	150,73	150,73
			Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 24 stycznia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych	687,09	687,09	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 070,00	44 695,00	4 625,00
		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	22 820,00	27 445,00	4 625,00

		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 11 kwietnia 2019r Nr WFB.I.3120.3.25.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych .	0,00	4 625,00	4 625,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzja z dnia 28 lutego 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.2019 zwiększył plan dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	9 720,00	9 720,00	0,00
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski w dniu 23 października 2019 r przekazał informację o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych	13 100,00	13 100,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych zasiłków celowych	0,00	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 943,00	206 319,00	3 376,00
	92195	Pozostała działalność	202 943,00	206 319,00	3 376,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 336,00	1 336,00
		Wpływy z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej	0,00	1 336,00	1 336,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 040,00	2 040,00
		Razem	24 047 089,73	25 048 247,00	1 001 157,27

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 25 745 729,73 zł, na kwotę 26 746 887,00 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2019 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Stan na dzień:25-04-19 Ogółem	Stan na dzień:29-04-19 Ogółem	Zmiana Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 001 356,00	4 739 136,54	737 780,54
	01095		Pozostała działalność	0,00	737 780,54	737 780,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
			Zadanie zleczone-wynagrodzenie z tyt. wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0,00	2 500,00	2 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,50	427,50
			Zadania zleczone - pochodne od wynagrodzeń	0,00	427,50	427,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
			Zadania zleczone - pochodne od wynagrodzeń	0,00	61,25	61,25
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 242,83	9 242,83
			Zadania zleczone- zakup mebli i materiałów biurowych	0,00	9 242,83	9 242,83
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 234,70	2 234,70
			Zadania zleczone- opłata pocztowa	0,00	2 152,80	2 152,80
			Zadanie zleczone - prowizja bankowa	0,00	81,90	81,90
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	723 314,26	723 314,26
			Zadania zleczone- wypłata podatku akcyzowego zawarta w cenie oleju napędowego	0,00	723 314,26	723 314,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 270,00	84 270,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 310,00	55 310,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	5 900,00	1 000,00		
			ogłoszenia w prasie	400,00	400,00	0,00		
			opłaty sądowe i notarialne w wyniku egzekucji komorniczej	300,00	300,00	0,00		
			przeglądy elektryczne wewnętrznych instalacji lokali komunalnych	1 800,00	2 800,00	1 000,00		
			wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przeglądy kominów, gaśnic	2 400,00	2 400,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	-1 000,00		
		wykonanie ekspertyz i odbioru nowo wyremontowanych lokali komunalnych	1 000,00	0,00	-1 000,00			
750		Administracja publiczna	2 574 663,01	2 574 663,01	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 632,00	115 632,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 842,00	104 682,00	-160,00		
			- diety dla radnych	104 342,00	104 342,00	0,00		
			- zwrot kosztów przejazdu radnych	500,00	500,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	410,00	160,00		
			- druki, materiały biurowe	150,00	150,00	0,00		
			- wiązanki okolicznościowe	100,00	100,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	1 971 360,34	1 970 860,34	-500,00		
			prawach powiatu)					
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	-500,00		
			- środki żywności	2 500,00	2 000,00	-500,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu	9 000,00	9 500,00	500,00		
			terytorialnego					
	4220		Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00		
			- środki żywności	0,00	500,00	500,00		
801			Oświata i wychowanie	8 040 397,00	8 145 622,00	105 225,00		
	80101	4010	Szkoły podstawowe	4 908 900,00	4 958 425,00	49 525,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 807,00	3 267 332,00	49 525,00		
			- fundusz nagród	31 161,00	31 161,00	0,00		
			- fundusz płac administracji i obsługi	645 890,00	645 890,00	0,00		
			- fundusz płac nauczycieli	2 470 257,00	2 519 782,00	49 525,00		
			- nagrody jubileuszowe	70 499,00	70 499,00	0,00		
	80149	4010	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 306,00	118 706,00	53 400,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 668,00	88 968,00	42 300,00		
			- fundusz nagród	462,00	462,00	0,00		
			- fundusz płac nauczycieli	46 206,00	88 506,00	42 300,00		
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 061,00	18 761,00	9 700,00
					- pochodne od wynagrodzeń	9 061,00	9 061,00	0,00
					- pochodne od wynagrodzeń	0,00	9 700,00	9 700,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 400,00	1 400,00
					- pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
					- pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	649 367,00	651 067,00	1 700,00		
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 562,00	30 662,00	1 100,00
					- dodatki specjalne (wiejski i mieszkaniowy)	29 562,00	30 662,00	1 100,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	11 278,00	11 878,00	600,00
	- pochodne od wynagrodzeń	11 278,00			11 878,00	600,00		

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 978,00	3 128,00	150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy - pochodne od wynagrodzeń	768,00 768,00	1 218,00 1 218,00	450,00 450,00	
852		Pomoc społeczna	1 396 555,09	1 551 330,82	154 775,73	
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 687,09	125 837,82	150,73	
	3110	Świadczenia społeczne	125 673,62	125 821,39	147,77	
		- dodatki mieszkaniowe dla rodzin spełniających kryteria ustawowe	125 000,00	125 000,00	0,00	
		Zadanie zlecone - dodatek energetyczny	673,62	821,39	147,77	
	4300	Zakup usług pozostałych	13,47	16,43	2,96	
		Zadanie zlecone - prowizja bankowa	13,47	16,43	2,96	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 406,00	277 031,00	4 625,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 340,00	33 578,00	238,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	32 503,00	32 503,00	0,00	
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
		Zadania zlecone - pochodne od wynagrodzeń	837,00	1 075,00	238,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 813,00	25 200,00	4 387,00	
Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 813,00	25 200,00	4387,00		
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	150 000,00	150 000,00	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	150 000,00	
		- zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00	
855		Rodzina	5 533 608,04	5 533 608,04	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 970 500,00	2 970 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 885,00	4 577,00	-308,00	
		- konserwacja programów komputerowych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		- prowizje bankowe	3 285,00	2 977,00	-308,00	
		- usługi pocztowe i kurierskie	600,00	600,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 230,00	308,00	
		- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 230,00	308,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 035,00	2 381 035,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 823,00	6 516,00	-307,00
			- prowizje bankowe	4 023,00	3 716,00	-307,00
- usługi informatyczne			300,00	300,00	0,00	
- usługi pocztowe i kurierskie			2 500,00	2 500,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 537,00	307,00	
	- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 537,00	307,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 544,00	952 920,00	3 376,00	

92195		Pozostała działalność	476 744,00	480 120,00	3 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 540,00	21 580,00	2 040,00
		Fundusz sołecki wsi Mierucin - integracja mieszkańców sołectwa	200,00	200,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Mierucin - przebudowa ogrzewania Sali wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Mierucin - utrzymanie sali wiejskiej	990,00	990,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Sitno - integracja mieszkańców sołectwa	3 700,00	3 700,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Tonin - utrzymanie sali wiejskiej	2 780,00	2 780,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Toninek - utrzymanie sali wiejskiej	4 220,00	4 220,00	0,00
		Fundusz sołecki wsi Wielowicz - wyposażenie sali wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utrzymanie sal wiejskich - materiały remontowe i drobne wyposażenie	0,00	2 040,00	2 040,00
		Utrzymanie sal wiejskich - środki czystości	450,00	450,00	0,00
		Utrzymanie sal wiejskich - zakup drewna, węgla, gazu	1 700,00	1 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 300,00	19 636,00	1 336,00
		Utrzymanie sal wiejskich - energia elektryczna	17 100,00	18 436,00	1 336,00
		Utrzymanie sal wiejskich - zimna woda	1 200,00	1 200,00	0,00
			25 745 729,73	26 746 887,00	1 001 157,27

Deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 1 698 640,00 zł.

Deficyt zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 1 390 000,00 zł;
- 2) z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 308 640,00 zł.