

**ZARZĄDZENIE NR RO.0050.48.2019**  
**WÓJTA GMINY SOŚNO**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) 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, przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Sośno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, poprzez zwiększenie dochodów związanych z zmianami kwot dotacji w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 25 607 472,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 22 553 843,53 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 3 053 628,85 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 2 990 042,85zł.

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

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w wydatkach poprzez zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w taki sposób, że budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 27 357 472,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 22 185 417,36 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5 172 055,02 zł; z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 172 055,02 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 do uchwały budżetowej.

2) wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w kwocie 4 615 591,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej.

3. Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3, 3.1, 4 i 5 do uchwały budżetowej 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 6 392 838,53 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. Załączniki nr 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sośno

**Leszek Stroiński**

## 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>							
801			Oświata i wychowanie	293 322,00	0,00	32 307,37	325 629,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	32 307,37	32 307,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	32 307,37	32 307,37
852			Pomoc społeczna	529 169,82	0,00	4 877,00	534 046,82
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 432,00	0,00	4 877,00	67 309,00
			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	45 182,00	0,00	4 877,00	50 059,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 516 659,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37 184,37</b>	<b>22 553 843,53</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>3 053 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 053 628,85</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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85
<b>Ogółem:</b>		<b>25 570 288,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37 184,37</b>	<b>25 607 472,38</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	2 990 042,85	0,00	0,00	2 990 042,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 146 272,00	8 146 272,00	7 305 632,00	6 195 411,00	1 110 221,00	579 000,00	261 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 650,00	-65 650,00	-65 650,00	-56 725,00	-8 925,00	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	97 957,37	97 957,37	97 957,37	0,00	97 957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 178 579,37	8 178 579,37	7 337 939,37	6 138 686,00	1 199 253,37	579 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 959 075,00	4 959 075,00	4 792 514,00	4 118 617,00	673 897,00	0,00	166 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 450,00	-58 450,00	-58 450,00	-49 525,00	-8 925,00	0,00	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	58 450,00	58 450,00	58 450,00	0,00	58 450,00	0,00	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	4 959 075,00	4 959 075,00	4 792 514,00	4 069 092,00	723 422,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 267 332,00	3 267 332,00	3 267 332,00	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		
				zmniejszenie	-49 525,00	-49 525,00	-49 525,00	-49 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 217 807,00	3 217 807,00	3 217 807,00	3 217 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254 809,00	254 809,00	254 809,00	0,00	254 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	231,63	231,63	231,63	0,00	231,63	0,00	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	248 640,63	248 640,63	248 640,63	0,00	248 640,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 623,00	12 623,00	12 623,00	0,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 323,00	70 323,00	70 323,00	0,00	70 323,00	0,00	0,00	0,00	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	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	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	53 941,00	53 941,00	53 941,00	0,00	53 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118,37	118,37	118,37	0,00	118,37	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	54 059,37	54 059,37	54 059,37	0,00	54 059,37	0,00	0,00	0,00	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	187 947,00	187 947,00	187 947,00	0,00	187 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 175,00	-2 175,00	-2 175,00	0,00	-2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 772,00	185 772,00	185 772,00	0,00	185 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	750 188,00	750 188,00	726 371,00	551 814,00	174 557,00	0,00	23 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	750 188,00	750 188,00	726 371,00	544 614,00	181 757,00	0,00	23 817,00	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	438 148,00	438 148,00	438 148,00	438 148,00	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	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	430 948,00	430 948,00	430 948,00	430 948,00	0,00	0,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	32 307,37	32 307,37	32 307,37	0,00	32 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 307,37	32 307,37	32 307,37	0,00	32 307,37	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	319,85	319,85	319,85	0,00	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319,85	319,85	319,85	0,00	319,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	31 987,52	31 987,52	31 987,52	0,00	31 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 987,52	31 987,52	31 987,52	0,00	31 987,52	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	1 575 970,82	1 575 970,82	1 149 504,43	676 937,00	472 567,43	260,00	426 206,39	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	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 847,82	1 580 847,82	1 154 381,43	681 814,00	472 567,43	260,00	426 206,39	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	301 671,00	301 671,00	298 491,00	275 984,00	22 507,00	0,00	3 180,00	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	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 548,00	306 548,00	303 368,00	280 861,00	22 507,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	41 435,00	41 435,00	41 435,00	41 435,00	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	4 877,00	4 877,00	4 877,00	4 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 312,00	46 312,00	46 312,00	46 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	154 073,00	154 073,00	16 200,00	1 500,00	14 700,00	0,00	137 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 073,00	154 073,00	16 200,00	1 500,00	14 700,00	0,00	137 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 544 036,08	5 544 036,08	357 243,08	292 518,00	64 725,08	0,00	5 186 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 544 036,08	5 544 036,08	357 243,08	292 518,00	64 725,08	0,00	5 186 793,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	960 215,00	563 215,00	91 215,00	3 900,00	87 315,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	358 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	960 215,00	563 215,00	91 215,00	3 900,00	87 315,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	358 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	487 415,00	90 415,00	90 415,00	3 900,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	358 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 415,00	90 415,00	90 415,00	3 900,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	358 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 560,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 060,00	18 060,00	18 060,00	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>27 320 288,01</b>	<b>22 148 232,99</b>	<b>14 121 108,70</b>	<b>9 031 460,16</b>	<b>5 089 648,54</b>	<b>1 630 440,00</b>	<b>6 251 373,39</b>	<b>5 310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 172 055,02</b>	<b>5 172 055,02</b>	<b>4 615 591,02</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-70 285,00</b>	<b>-70 285,00</b>	<b>-70 150,00</b>	<b>-56 725,00</b>	<b>-13 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>107 469,37</b>	<b>107 469,37</b>	<b>107 334,37</b>	<b>4 877,00</b>	<b>102 457,37</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>27 357 472,38</b>	<b>22 185 417,36</b>	<b>14 158 293,07</b>	<b>8 979 612,16</b>	<b>5 178 680,91</b>	<b>1 630 440,00</b>	<b>6 251 373,39</b>	<b>5 310,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 172 055,02</b>	<b>5 172 055,02</b>	<b>4 615 591,02</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 307,37</b>	<b>32 307,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 307,37	32 307,37
		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	32 307,37	32 307,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 019,82</b>	<b>50 896,82</b>	<b>4 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 182,00	50 059,00	4 877,00
		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	45 182,00	50 059,00	4 877,00
<b>Razem</b>				<b>6 355 654,16</b>	<b>6 392 838,53</b>	<b>37 184,37</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 307,37</b>	<b>32 307,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 307,37	32 307,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,85	319,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 987,52	31 987,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 019,82</b>	<b>50 896,82</b>	<b>4 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 182,00	50 059,00	4 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 435,00	46 312,00	4 877,00
<b>Razem</b>				<b>6 355 654,16</b>	<b>6 392 838,53</b>	<b>37 184,37</b>

## Zmieniony podział wydatków budżetowych według jednostek organizacyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 146 272,00</b>	<b>8 178 579,37</b>	<b>32 307,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 075,00	4 959 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 332,00	3 217 807,00	-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	49 525,00	0,00	-49 525,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	-350,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	350,00	0,00	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 809,00	248 640,63	-6 168,37
			Szkoła Podstawowa Sośno	28 661,00	28 892,63	231,63
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	185 499,00	179 499,00	-6 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	40 649,00	40 249,00	-400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 623,00	70 323,00	57 700,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	2 800,00	4 300,00	1 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	7 373,00	13 373,00	6 000,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	2 450,00	52 650,00	50 200,00
			Urząd Gminy Sośno	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 940,00	400,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	1 200,00	1 200,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	760,00	760,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	580,00	980,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 941,00	54 059,37	118,37
			Szkoła Podstawowa Sośno	20 340,00	20 458,37	118,37
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	16 927,00	16 927,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	12 414,00	12 414,00	0,00
			Urząd Gminy Sośno	4 260,00	4 260,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 947,00	185 772,00	-2 175,00
			Szkoła Podstawowa Sośno	78 578,00	77 078,00	-1 500,00
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	62 186,00	62 186,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	47 183,00	46 508,00	-675,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 148,00	430 948,00	-7 200,00
			Samorządowe Przedszkole Sośno	438 148,00	430 948,00	-7 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 200,00	7 200,00
			Urząd Gminy Sośno	15 000,00	22 200,00	7 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 307,37	32 307,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,85	319,85
			Urząd Gminy Sośno	0,00	319,85	319,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 987,52	31 987,52
			Szkoła Podstawowa Sośno	0,00	13 356,65	13 356,65
			Szkoła Podstawowa Wąwelnio	0,00	12 807,45	12 807,45
			Szkoła Podstawowa Przepalkowo	0,00	5 823,42	5 823,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 575 970,82</b>	<b>1 580 847,82</b>	<b>4 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 671,00	306 548,00	4 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 435,00	46 312,00	4 877,00
			GOPS Sośno	41 435,00	46 312,00	4 877,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 544 036,08</b>	<b>5 544 036,08</b>	<b>0,00</b>
	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	14 000,00	4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 900,00	6 900,00	-4 000,00
			Urząd Gminy Sośno	10 900,00	6 900,00	-4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 215,00</b>	<b>960 215,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	487 415,00	487 415,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	17 400,00	500,00
			Urząd Gminy Sośno	16 900,00	17 400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	18 060,00	-500,00
			Urząd Gminy Sośno	18 560,00	18 060,00	-500,00
<b>Razem</b>				<b>27 320 288,01</b>	<b>27 357 472,38</b>	<b>37 184,37</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia Nr RO.0050.48.2019 Wójta Gminy Sośno z dnia 19 czerwca 2019 roku

W planie dochodów przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym dochody ogółem zmieniły się z kwoty 25 570 288,01 zł, na kwotę 25 607 472,38 zł. Zmiany nastąpiły w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

<b>Dochody na 2019 rok</b>						
				Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>			
				<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>293 322,00</b>	<b>325 629,37</b>	<b>32 307,37</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 307,37	32 307,37
		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	32 307,37	32 307,37
			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019r. Nr WFB.I.3120.3.41.2019 zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	0,00	32 307,37	32 307,37
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>529 169,82</b>	<b>534 046,82</b>	<b>4 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 432,00	67 309,00	4 877,00
		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	45 182,00	50 059,00	4 877,00
			Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2019r Nr WFB.I.3.41.2019 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	4 877,00	4 877,00
			<b>Razem</b>	<b>25 570 288,01</b>	<b>25 607 472,38</b>	<b>37 184,37</b>

W planie wydatków przeprowadzono zwiększenia i zmniejszenia w związku z czym wydatki ogółem zmieniły się z kwoty 27 320 288,01 zł, na kwotę 27 357 472,38 zł, w rozdziałach i paragrafach przedstawionych w niniejszej tabeli:

Wydatki na 2019 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:18-06-19	Stan na dzień:19-06-19	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 146 272,00</b>	<b>8 178 579,37</b>	<b>32 307,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 959 075,00	4 959 075,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - fundusz płac nauczycieli	3 267 332,00 2 519 782,00	3 217 807,00 2 470 257,00	-49 525,00 -49 525,00
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	-350,00
			Projekt p.n.Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego.Lubie tu być ...na zielonym"	350,00	0,00	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 809,00	248 640,63	-6 168,37
			- tusze do drukarek i ksera	5 508,00	5 108,00	-400,00
			- węgiel, olej, gaz, paliwo	191 554,00	183 454,00	-8 100,00
			- zakup szafek skrytkowych dla uczniów	9 500,00	11 600,00	2 100,00
			Projekt p.n.Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego.Lubie tu być ...na zielonym"	300,00	531,63	231,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 623,00	70 323,00	57 700,00
			- konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego oraz innych maszyn, sprzętu i urządzeń	12 623,00	13 623,00	1 000,00
			- remonty obiektów szkolnych	0,00	7 500,00	7 500,00
			remont toalet	0,00	49 200,00	49 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 940,00	400,00
			- badania lekarskie pracowników	2 540,00	2 940,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 941,00	54 059,37	118,37
			Projekt p.n.Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego.Lubie tu być ...na zielonym"	0,00	118,37	118,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 947,00	185 772,00	-2 175,00
			- odpis dla nauczycieli na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 126,00	97 626,00	-1 500,00
			- odpis dla pracowników administracji i obsługi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186,00	29 511,00	-675,00
	80104		Przedszkola	750 188,00	750 188,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 148,00	430 948,00	-7 200,00
			- fundusz płac nauczycieli	188 364,00	181 164,00	-7 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	22 200,00	7 200,00
			Opłata za przedszkole dziecka z naszej gminy, uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	15 000,00	22 200,00	7 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 307,37	32 307,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	319,85	319,85
			- materiały papiernicze	0,00	319,85	319,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 987,52	31 987,52
			-podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	31 987,52	31 987,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 575 970,82</b>	<b>1 580 847,82</b>	<b>4 877,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 671,00	306 548,00	4 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 435,00	46 312,00	4 877,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 544 036,08</b>	<b>5 544 036,08</b>	<b>0,00</b>
	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	14 000,00	4 000,00
			- zwrot świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	10 000,00	14 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 900,00	6 900,00	-4 000,00
			- odsetki od dotacji w związku z zwrotem świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych	10 900,00	6 900,00	-4 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>960 215,00</b>	<b>960 215,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	487 415,00	487 415,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	17 400,00	500,00
		Utrzymanie sal wiejskich - drobne remonty	900,00	1 400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 560,00	18 060,00	-500,00
		Utrzymanie sal wiejskich - opłaty za ścieki	900,00	400,00	-500,00
		<b>Razem</b>	<b>27 320 288,01</b>	<b>27 357 472,38</b>	<b>37 184,37</b>

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

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