

**ZARZĄDZENIE NR 0050.1.56.2018**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 29 października 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 14 pkt. 3 i 4 uchwały budżetowej na 2018 r. zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/547/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **86 296 140 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **82 290 851 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **4 005 289 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **89 664 990 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **85 659 701 zł**,
  - dochody majątkowe w kwocie **4 005 289 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2018 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **99 927 908 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **76 622 579 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **20 305 329 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **103 296 758 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **82 991 429 zł**,
  - wydatki majątkowe w kwocie **20 305 329 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2”.

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 3 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 230 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 2) celową w wysokości 41 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 3) celową w wysokości 250 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2018 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 22 917 729 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 22 915 722 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Wójt Gminy

**Marek Olszewski**

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.56.2018 z dnia 29.10.2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o 95 286 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75011

Zmniejszono o 512 zł plan dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 r. (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 17 840 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 35 505 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

Dział 854 rozdz. 85415

Utworzono plan dochodów w wysokości 1 170 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 069 722 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 1 089 693 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

- Zwiększono o 7 150 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zad. zlec.).
- Utworzono plan dochodów w wysokości 52 996 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny (zad.własne realiz.w ramach dotacji z budżetu państwa).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2018 r.**  
**wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz**  
**Nr 0050.1.56.2018 z dnia 29.10.2018 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

- Zwiększono o 1 869 zł plan wydatków na koszty ustalania i wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (zad. zlec.).
- Zwiększono o 93 417 zł plan wydatków na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zad. zlec.).
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 500 zł na leczenie dziko żyjących zwierząt.

Dział 600 rozdz. 60016

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 200 zł na okresowe badania lekarskie pracowników.

Dział 750 rozdz. 75011

Zmniejszono o 512 zł plan wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2018 r. (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 000 zł na dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych.

Dział 754 rozdz. 75412 i 75478

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 4 500 zł na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym za III kwartał 2018 r.

Dział 758 rozdz. 75818 i dział 801 rozdz. 80101

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 9 750 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 800 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 5 350 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 2 600 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 000 zł.

Dział 801 rozdz. 80101

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 980 zł na badania lekarskie pracowników.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 300 zł na usługi telekomunikacyjne.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na szkolenia pracowników.

#### Dział 801 rozdz. 80101 i 80103

Przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 1 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

#### Dział 801 rozdz. 80101 i 80110

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 3 000 zł na szkolenia pracowników.

#### Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 486 zł z ZEASiP na doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo metodyczne oraz gminną sieć współpracy w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 3 390 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 840 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 3 270 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 560 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 1 426 zł.

#### Dział 801 rozdz. 80195

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 300 zł na nagrody konkursowe.

#### Dział 851 rozdz. 85154

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 17 840 zł plan wydatków na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.

#### Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 35 505 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.).

#### Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 244 zł w ramach realizacji projektu Klub Wsparcia Seniora „Nad Drwęcą”.

#### Dział 854 rozdz. 85401

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 80 zł na badania lekarskie pracowników.

#### Dział 854 rozdz. 85415

Utworzono plan wydatków na kwotę 1 170 zł na dofinansowanie zakupu podręczników

i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

#### Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 069 722 zł plan wydatków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zad. zlec.).

#### Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 1 089 693 zł plan wydatków na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zad. zlec.).

#### Dział 855 rozdz. 85504

- Zwiększono o 7 150 zł plan wydatków na realizację rządowego programu „Dobry Start” (zad. zlec.).
- Utworzono plan wydatków na kwotę 52 996 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 633 zł na pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

#### Dział 900 rozdz. 90001

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 000 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Gronowo pod nazwą „Gronowo – wykonanie przepustu, odwodnienie chodnika, odprowadzenie wody deszczowej”.

#### Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 220 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

#### Dział 921 rozdz. 92105

- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 240 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Brzezinko pod nazwą „Brzezinko – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 420 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Mierzynek pod nazwą „Mierzynek – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 848 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grębocin pod nazwą „Grębocin – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkania okolicznościowe”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 67 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Grabowiec pod nazwą „Grabowiec – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe”.
- Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 879 zł w ramach zadania z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Młyniec Drugi pod nazwą „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>234 981</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>330 267</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 866</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>315 152</b>
	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	214 966	95 286	0	310 252
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>213 954</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>213 442</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 513</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>186 001</b>
	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	186 513	0	512	186 001
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 083 485</b>	<b>53 345</b>	<b>0</b>	<b>2 136 830</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>294 122</b>	<b>17 840</b>	<b>0</b>	<b>311 962</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 800	17 840	0	305 640
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>131 430</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>166 935</b>
	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	111 430	35 505	0	146 935
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>176 000</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>177 170</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>176 000</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>177 170</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	1 170	0	1 170
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 782 896</b>	<b>3 219 561</b>	<b>0</b>	<b>22 002 457</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 469 400</b>	<b>2 069 722</b>	<b>0</b>	<b>14 539 122</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 417 000	2 069 722	0	14 486 722
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 421 170</b>	<b>1 089 693</b>	<b>0</b>	<b>6 510 863</b>
	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	5 325 600	1 089 693	0	6 415 293
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>891 590</b>	<b>60 146</b>	<b>0</b>	<b>951 736</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	891 590	7 150	0	898 740
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	52 996	0	52 996
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>86 296 140</b>	<b>3 369 362</b>	<b>512</b>	<b>89 664 990</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	82 290 851	3 369 362	512	85 659 701
Dochody majątkowe	4 005 289	0	0	4 005 289
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	3 201 327	0	0	3 201 327
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>86 296 140</b>	<b>3 369 362</b>	<b>512</b>	<b>89 664 990</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2018R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 635 452</b>	<b>97 786</b>	<b>2 500</b>	<b>2 730 738</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 416</b>	<b>97 786</b>	<b>2 500</b>	<b>317 702</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	2 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 215	4 369	0	12 584
	4430	Różne opłaty i składki	211 701	93 417	0	305 118
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>19 046 582</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>19 046 582</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 762 890</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>10 762 890</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	0	200	8 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250	200	0	450
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 160 532</b>	<b>6 000</b>	<b>6 512</b>	<b>8 160 020</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 508</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>184 996</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 491	0	428	147 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	0	74	26 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	0	10	3 751
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 308 109</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 308 109</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	6 000	0	7 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000	0	6 000	10 000
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>353 495</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>353 495</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>330 825</b>	<b>4 500</b>	<b>2 900</b>	<b>332 425</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	4 500	0	64 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 325	0	1 400	63 925
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	1 500	0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 165</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>2 565</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	1 600	1 400
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>540 041</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>	<b>530 291</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 041</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>	<b>230 291</b>
	4810	Rezerwy	240 041	0	9 750	230 291
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>31 745 407</b>	<b>27 816</b>	<b>18 066</b>	<b>31 755 157</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 871 091</b>	<b>16 030</b>	<b>2 280</b>	<b>14 884 841</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	592 000	9 750	0	601 750
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 957	1 000	0	78 957
	4260	Zakup energii	608 515	0	1 980	606 535
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 720	980	300	9 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 020	300	0	17 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600	4 000	0	19 600
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 153 882</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 152 882</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	0	1 000	3 000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>3 319 998</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 316 998</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	0	3 000	4 500
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>114 500</b>	<b>10 486</b>	<b>10 486</b>	<b>114 500</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	10 486	10 486	50 000
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 419 184</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>4 419 184</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	0	1 300	5 700
	4190	Nagrody konkursowe	12 850	1 300	0	14 150
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>343 684</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>343 684</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>316 184</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>316 184</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350	2 000	0	13 350
	4300	Zakup usług pozostałych	129 927	0	2 000	127 927
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 478 564</b>	<b>53 589</b>	<b>244</b>	<b>4 531 909</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 634 602</b>	<b>17 840</b>	<b>0</b>	<b>1 652 442</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 297	14 878	0	991 175
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 175	2 598	0	166 773
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 036	364	0	23 400
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>302 038</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>337 543</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 940	35 505	0	109 445
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>674 418</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>674 418</b>
	4227	Zakup środków żywności	3 400	244	0	3 644
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 850	0	244	1 606
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 176 971</b>	<b>1 250</b>	<b>80</b>	<b>1 178 141</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>922 507</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>922 507</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	80	0	880
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0	80	6 920
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>220 000</b>	<b>1 170</b>	<b>0</b>	<b>221 170</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	1 170	0	21 170
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>19 153 742</b>	<b>3 228 194</b>	<b>8 633</b>	<b>22 373 303</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>12 469 400</b>	<b>2 069 722</b>	<b>0</b>	<b>14 539 122</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 233 498	2 035 923	0	14 269 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 963	25 685	0	139 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 469	4 485	0	25 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013	629	0	3 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 000	0	10 000
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 390 600</b>	<b>1 089 693</b>	<b>0</b>	<b>6 480 293</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 966 485	989 724	0	5 956 209
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 103	24 411	0	139 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 068	74 960	0	301 028
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098	598	0	3 696
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 021 456</b>	<b>68 779</b>	<b>8 633</b>	<b>1 081 602</b>
	3110	Świadczenia społeczne	859 200	6 900	0	866 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 520	52 996	3 442	150 074
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 744	7 567	0	26 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	1 066	0	3 696
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	146	2 854

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 402	250	0	8 652
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 245	0	5 045	8 200
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 415 888</b>	<b>6 220</b>	<b>6 220</b>	<b>7 415 888</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 107 600</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 107 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	0	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	0	6 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 764 218</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>2 764 218</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	220	0	1 220
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 568	0	220	10 348
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 507 082</b>	<b>5 454</b>	<b>5 454</b>	<b>1 507 082</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>542 499</b>	<b>5 454</b>	<b>5 454</b>	<b>542 499</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 570	0	1 390	59 180
	4220	Zakup środków żywności	95 784	3 034	1 920	96 898
	4260	Zakup energii	6 406	0	267	6 139
	4300	Zakup usług pozostałych	276 324	2 420	1 877	276 867
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>99 927 908</b>	<b>3 433 009</b>	<b>64 159</b>	<b>103 296 758</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	79 622 579	3 433 009	64 159	82 991 429
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 675 833	368 092	52 129	52 991 796
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 374 435	210 237	4 100	30 580 572
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 301 398	157 855	48 029	22 411 224
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 091 996	0	0	4 091 996
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	21 236 540	3 064 673	11 786	24 289 427
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	420 815	244	244	420 815
<i>obsługa długu</i>	1 196 438	0	0	1 196 438
Wydatki majątkowe	20 305 329	0	0	20 305 329
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 995 329	0	0	19 995 329
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 169	0	0	9 127 169
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	10 000	0	0	10 000
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>99 927 908</b>	<b>3 433 009</b>	<b>64 159</b>	<b>103 296 758</b>

## Budżet na rok 2018

### DOCHODY

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>214 966</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>310 252</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 966</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>310 252</b>
	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	214 966	95 286	0	310 252
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>186 513</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>186 001</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>186 513</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>186 001</b>
	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	186 513	0	512	186 001
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>142 814</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>178 319</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 430</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>146 935</b>
	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	111 430	35 505	0	146 935
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 634 926</b>	<b>3 166 565</b>	<b>0</b>	<b>21 801 491</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 417 000</b>	<b>2 069 722</b>	<b>0</b>	<b>14 486 722</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 417 000	2 069 722	0	14 486 722
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 325 600</b>	<b>1 089 693</b>	<b>0</b>	<b>6 415 293</b>
	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	5 325 600	1 089 693	0	6 415 293
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>891 590</b>	<b>7 150</b>	<b>0</b>	<b>898 740</b>
	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	891 590	7 150	0	898 740
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>19 620 885</b>	<b>3 297 356</b>	<b>512</b>	<b>22 917 729</b>

## Budżet na rok 2018

### WYDATKI

#### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>214 966</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>310 252</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 966</b>	<b>95 286</b>	<b>0</b>	<b>310 252</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 215	1 869	0	6 084
	4430	Różne opłaty i składki	210 751	93 417	0	304 168
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>185 508</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>184 996</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>185 508</b>	<b>0</b>	<b>512</b>	<b>184 996</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 491	0	428	147 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 248	0	74	26 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 761	0	10	3 751
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>142 814</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>178 319</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>111 430</b>	<b>35 505</b>	<b>0</b>	<b>146 935</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	73 940	35 505	0	109 445
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 634 926</b>	<b>3 166 565</b>	<b>0</b>	<b>21 801 491</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 417 000</b>	<b>2 069 722</b>	<b>0</b>	<b>14 486 722</b>
	3110	Świadczenia społeczne	12 233 498	2 035 923	0	14 269 421
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 963	25 685	0	139 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 469	4 485	0	25 954
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 013	629	0	3 642
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	3 000	0	10 000
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 325 600</b>	<b>1 089 693</b>	<b>0</b>	<b>6 415 293</b>
	3110	Świadczenia społeczne	4 966 485	989 724	0	5 956 209
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 103	24 411	0	139 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 068	74 960	0	301 028
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098	598	0	3 696
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>891 590</b>	<b>7 150</b>	<b>0</b>	<b>898 740</b>
	3110	Świadczenia społeczne	859 200	6 900	0	866 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902	250	0	7 152
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>19 618 878</b>	<b>3 297 356</b>	<b>512</b>	<b>22 915 722</b>