

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.62.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 pkt. 4 uchwały budżetowej na 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/43/19 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 99 467 793 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90 241 077 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 226 716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 99 842 903 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 90 616 187 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 226 716 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2019 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 104 957 228 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 290 851 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 666 377 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 105 332 338 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 84 665 961 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20 666 377 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2019 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 3 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 245 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
- 2) celową w wysokości 634 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
- 3) celową w wysokości 14 410 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.”;

5) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2019 r. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 20 295 589 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 20 289 507 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) W załącznikach nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2019 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. 63 ust.1 Statutu Gminy Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Nicewicz

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 września 2019 r.**

Dział 750 rozdz. 75011

Zmniejszono o 25 914 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 2019 r. (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80153

Zmniejszono o 805 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 914 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 167 475 zł plan dochodów z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 233 440 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 30 września 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01008

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na umowę zlecenie wykonania projektu pomostu na rzece Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny.

Dział 750 rozdz. 75011, rozdz. 75023, rozdz. 75085 i rozdz. 75095

rozdz. 75011 - zmniejszono o 25 914 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 2019 r. (zad. zlec.).

rozdz. 75023 i rozdz. 75095 - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 155 zł na wkład Gminy Lubicz w realizację proj. pn. „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” finans. ze śr. POPT 2014-2020.

rozdz. 75085 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 11 000 zł na wynagrodzenia pracowników ZEASiP w Lubiczu.

Dział 758 rozdz. 75818, dział 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80195

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 35 666 zł na nagrody dla nauczycieli (30% pula Wójta Gminy Lubicz) w następujący sposób:

1) Dział 801 rozdz. 80104:

- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 3 513 zł;

2) Dział 801 rozdz. 80195:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 3 590 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 3 590 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 7 180 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 7 106 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 3 587 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 7 100 zł.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80110, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150 i rozdz. 80152

Przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 731 789 zł, jednocześnie zwiększono o 10 900 zł (z planu Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka”) plan na funkcjonowanie szkół podstawowych.

Dział 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80153

rozdz. 80153 - przesunięto plan 2 434 zł między szkołami na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jednocześnie zmniejszono o 805 zł plan na w/w cel (zad. zlec.).

rozdz. 80101 i rozdz. 80153 - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 302 zł na zakup podręczników i ćwiczeń ze środków własnych Gminy w Szkole Podstawowej w Lubiczu Górnym (99 zł) oraz Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (203 zł).

Dział 801 rozdz. 80104, rozdz. 80105 i rozdz. 80113

rozdz. 80104 - przesunięto między paragrafami plan 7 346 zł w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu na usługi związane w wykonaniem przeglądów technicznych oraz wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Jednocześnie zmniejszono plan o 10 900 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników.

rozdz. 80104, rozdz. 80105 i rozdz. 80113 - przesunięto między rozdziałami plan wydatków w wysokości 75 670 zł w ZEASiP w Lubiczu na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz przedszkoli specjalnych poza terenem Gminy.

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 914 zł plan wydatków na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 854 rozdz. 85401 i rozdz. 85404

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 39 739 zł w szkołach w celu dostosowania do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy.

Dział 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502 i rozdz. 85504

rozdz. 85501 - zwiększono o 167 475 zł plan wydatków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

rozdz. 85502 - przesunięto między paragrafami plan 15 231 zł na składki na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych (zad. zlec.).

rozdz. 85504 - zwiększono o 233 440 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90008

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 10 000 zł na usługi wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach z gatunku dąb szypułkowy będących Pomnikami Przyrody zlokalizowanych w miejscowościach Nowa Wieś, Kopanino oraz Złotorii.

Dział 921 rozdz. 92105 i rozdz. 92109

rozdz. 92105:

- 1) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 2 700 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Młyniec Pierwszy pn. „Młyniec Pierwszy – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych – spotkania środowiskowe”.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan wydatków 200 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pn. „Złotoria – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjne”.

rozdz. 92105 i rozdz. 92109 - przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan wydatków w wysokości 2 000 zł na organizację wydarzenia kulturalnego pn. „Dzień Niepodległości”

w Lubicz Górnym.

Dział 926 rozdz. 92601, rozdz. 92605 i rozdz. 92695

rozd. 92601 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 800 zł w Szkole Podstawowej w Grębocinie na umowy zlecenie dla animatorów sportowych.

rozd. 92605 - przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł na zakup medali i pucharów na zakończenie Ligi Orlika.

rozd. 92695 - przesunięto między paragrafami plan wydatków 11 000 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Złotoria pn. "Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej".

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		226 332	0	25 914	200 418
	75011	Urząd wojewódzkie	206 691	0	25 914	180 777
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 691	0	25 914	180 777
801	Oświata i wychowanie		6 201 877	0	805	6 201 072
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych	162 406	0	805	161 601
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 406	0	805	161 601
852	Pomoc społeczna		1 276 447	914	0	1 277 361
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 204	914	0	298 118
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654	914	0	4 568
855	Rodzina		19 174 714	400 915	0	19 575 629
	85501	wiadzczenie wychowawcze	12 956 442	167 475	0	13 123 917
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 905 092	167 475	0	13 072 567
	85504	Wspieranie rodziny	649 800	233 440	0	883 240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 800	233 440	0	883 240
RAZEM DOCHODY			99 467 793	401 829	26 719	99 842 903

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	90 241 077	401 829	26 719	90 616 187
Dochody majątkowe	9 226 716	0	0	9 226 716
<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>	8 597 660	0	0	8 597 660
RAZEM DOCHODY	99 467 793	401 829	26 719	99 842 903

Budżet na rok 2019

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 255 432	2 000	2 000	6 255 432
	01008	Melioracje wodne	28 600	2 000	2 000	28 600
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
750	Administracja publiczna		9 752 272	11 155	37 069	9 726 358
	75011	Urząd wojewódzki	200 800	0	25 914	174 886
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 962	0	21 676	140 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 722	0	3 707	25 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 116	0	531	3 585
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 298	0	155	6 888 143
	4300	Zakup usług pozostałych	581 136	0	155	580 981
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 950	11 000	11 000	842 950
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 350	11 000	0	600 350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100	0	5 500	97 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 800	0	5 500	5 300
	75095	Pozostała działalność	1 404 234	155	0	1 404 389
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań publicznych	2 156	155	0	2 311
758	Różne rozliczenia		645 710	0	35 666	610 044
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	295 710	0	35 666	260 044
	4810	Rezerwy	295 710	0	35 666	260 044
801	Oświata i wychowanie		32 861 824	864 107	829 246	32 896 685
	80101	Szkoły podstawowe	16 233 533	206 078	44 282	16 395 329
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	631 440	1 500	2 000	630 940
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 638 470	84 293	20 955	10 701 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 611	0	12 335	714 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 040	76 800	0	1 841 840
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202 000	0	5 000	197 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 323	7 500	380	82 443
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 832	2 000	226	257 606
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 330	0	99	9 231
	4260	Zakup energii	578 018	15 800	0	593 818
	4270	Zakup usług remontowych	69 435	5 910	3 025	72 320
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 140	1 695	0	10 835
	4300	Zakup usług pozostałych	196 300	7 780	0	204 080

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100	2 000	0	19 100
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	197	803
	4480	Podatek od nieruchomości	376	0	65	311
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	800	0	13 300
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 124 131	6 718	55 232	1 075 617
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	42 630	2 000	1 300	43 330
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 190	2 690	35 000	699 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 651	0	3 202	50 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 960	500	9 000	133 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 300	0	2 800	17 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0	1 000	0
	4260	Zakup energii	49 000	1 000	100	49 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 700	0	2 700	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870	328	130	1 068
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550	200	0	1 750
80104	Przedszkola		4 833 101	80 859	18 246	4 895 714
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	38 654	3 346	0	42 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 209	3 000	3 346	879 863
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 300	0	10 900	60 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 386	513	0	166 899
	4270	Zakup usług remontowych	21 570	0	4 000	17 570
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500	4 000	0	22 500
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000	70 000	0	620 000
80105	Przedszkola specjalne		26 730	5 670	0	32 400
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 730	5 670	0	32 400
80110	Gimnazja		1 767 410	0	578 636	1 188 774
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	47 300	0	25 472	21 828
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 870	0	418 873	478 997
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 120	0	3	194 117
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500	0	85 570	120 930
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000	0	12 609	15 391
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900	0	9 904	9 996
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300	0	1 492	35 808
	4260	Zakup energii	203 670	0	115	203 555
	4270	Zakup usług remontowych	27 000	0	15 939	11 061
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	1 186	214
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	0	6 293	58 707
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	20	3 980
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	350	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	810	1 190
80113	Dowolenie uczniów do szkół		768 290	0	75 670	692 620
	4300	Zakup usług pozostałych	622 920	0	75 670	547 250
80148	Stołówki szkolne		408 275	27 573	18 710	417 138

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 270	25 000	11 700	226 570
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 725	0	3 110	14 615
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 260	2 550	1 100	40 710
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 560	0	780	4 780
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650	0	2 000	50 650
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	23	20	603
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		394 532	290	12 792	382 030
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 890	290	5 500	80 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129	0	2 642	1 487
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	0	3 700	12 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290	0	950	1 340
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 749 032	501 664	10 868	2 239 828
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 800	32 000	0	113 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 990	364 574	0	1 598 564
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 397	0	10 868	59 529
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700	94 995	0	330 695
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 100	10 070	0	42 170
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	25	0	200
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, technikumach, szkołach policealnych		260 140	366	11 571	248 935
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 410	0	439	10 971
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 560	53	9 691	178 922
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 460	0	756	8 704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	0	662	33 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 660	313	23	3 950
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych		162 330	2 736	3 239	161 827
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604	25	32	1 597
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	160 726	2 711	3 207	160 230
80195	Pozostała działalność		4 902 782	32 153	0	4 934 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 573	27 000	0	88 573
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 031	4 635	0	15 666
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 562	518	0	2 080
852	Pomoc społeczna		4 297 069	914	0	4 297 983
85219	O rodki pomocy społecznej		1 598 828	914	0	1 599 742
	3110	wiadczenia społeczne	3 600	900	0	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 845	5	0	38 850
	4300	Zakup usług pozostałych	177 862	9	0	177 871
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 311 571	39 739	39 739	1 311 571
85401	wieloletnie szkolne		1 058 670	39 739	38 239	1 060 170

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	66 150	0	10 000	56 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 020	3 789	15 000	682 809
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 090	0	7 839	37 251
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 950	4 350	5 000	124 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	1 000	0	17 000
	4260	Zakup energii	36 010	30 200	0	66 210
	4270	Zakup usług remontowych	4 800	0	400	4 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	400	0	1 400
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 962	0	1 500	24 462
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 737	0	1 500	4 237
855	Rodzina		19 669 374	416 146	15 231	20 070 289
85501		wiadczenie wychowawcze	12 956 442	167 475	0	13 123 917
	3110	wiadczenia społeczne	12 729 599	165 410	0	12 895 009
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 416	1 065	0	134 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255	1 000	0	25 255
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 514 800	15 231	15 231	5 514 800
	3110	wiadczenia społeczne	5 120 600	0	15 231	5 105 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 479	15 231	0	240 710
85504		Wspieranie rodziny	844 460	233 440	0	1 077 900
	3110	wiadczenia społeczne	627 800	229 500	0	857 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 080	3 322	0	144 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 015	536	0	26 551
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarno ciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650	82	0	3 732
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		7 878 939	10 000	10 000	7 878 939
90008		Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazu	51 000	10 000	10 000	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	10 000	0	40 000
	4390	Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	0	10 000	5 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 444 531	4 900	4 900	2 444 531
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 720	4 900	2 900	496 720
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	48 759	0	800	47 959
	4220	Zakup rodków ywno ci	88 526	2 900	0	91 426
	4260	Zakup energii	5 700	0	200	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	257 704	2 000	1 900	257 804
92109		Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	1 336 511	0	2 000	1 334 511
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	1 000	9 000
	4220	Zakup rodków ywno ci	3 000	0	1 000	2 000
926	Kultura fizyczna		621 447	12 800	12 800	621 447
92601		Obiekty sportowe	104 110	800	800	104 110
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0	800	2 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 750	800	0	41 550
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 800	1 000	1 000	279 800
	4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 000	1 000	0	5 000
	4220	Zakup rodków ywno ci	4 000	0	1 000	3 000
92695		Pozostała działalno	237 537	11 000	11 000	237 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 246	0	11 000	114 246
	4300	Zakup usług pozostałych	69 567	11 000	0	80 567
RAZEM WYDATKI			104 957 228	1 361 761	986 651	105 332 338

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	84 290 851	1 361 761	986 651	84 665 961
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 876 049	926 950	932 209	54 870 790
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 596 405	749 469	749 412	31 596 462
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 279 644	177 481	182 797	23 274 328
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 512 941	0	0	4 512 941
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	21 580 930	434 656	54 442	21 961 144
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	870 855	155	0	871 010
<i>obsługa długu</i>	2 450 076	0	0	2 450 076
Wydatki majątkowe	20 666 377	0	0	20 666 377
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 316 377	0	0	20 316 377
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 112 385	0	0	11 112 385
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	350 000	0	0	350 000
RAZEM WYDATKI	104 957 228	1 361 761	986 651	105 332 338

Budżet na rok 2019

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
750	Administracja publiczna		206 691	0	25 914	180 777
	75011	Urząd wojewódzkie	206 691	0	25 914	180 777
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 691	0	25 914	180 777
801	Oświata i wychowanie		162 406	0	805	161 601
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	162 406	0	805	161 601
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 406	0	805	161 601
852	Pomoc społeczna		152 665	914	0	153 579
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654	914	0	4 568
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654	914	0	4 568
855	Rodzina		19 054 364	400 915	0	19 455 279
	85501	wiadzczenie wychowawcze	12 905 092	167 475	0	13 072 567
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 905 092	167 475	0	13 072 567
	85504	Wspieranie rodziny	649 800	233 440	0	883 240
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	649 800	233 440	0	883 240
RAZEM DOCHODY			19 920 479	401 829	26 719	20 295 589

Budżet na rok 2019

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
750	Administracja publiczna		200 800	0	25 914	174 886
	75011	Urząd wojewódzkie	200 800	0	25 914	174 886
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 962	0	21 676	140 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 722	0	3 707	25 015
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 116	0	531	3 585
801	Oświata i wychowanie		162 215	2 434	3 239	161 410
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	162 215	2 434	3 239	161 410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 604	25	32	1 597
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 611	2 409	3 207	159 813
852	Pomoc społeczna		152 665	914	0	153 579
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654	914	0	4 568
	3110	widoczenia społeczne	3 600	900	0	4 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	5	0	50
	4300	Zakup usług pozostałych	9	9	0	18
855	Rodzina		19 054 364	416 146	15 231	19 455 279
	85501	widoczenie wychowawcze	12 905 092	167 475	0	13 072 567
	3110	widoczenia społeczne	12 729 599	165 410	0	12 895 009
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 416	1 065	0	134 481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 255	1 000	0	25 255
	85502	widoczenia rodzinne, widoczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800	15 231	15 231	5 475 800
	3110	widoczenia społeczne	5 120 600	0	15 231	5 105 369
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 479	15 231	0	240 710
	85504	Wspieranie rodziny	649 800	233 440	0	883 240
	3110	widoczenia społeczne	627 800	229 500	0	857 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 678	3 322	0	18 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563	536	0	3 099
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	359	82	0	441
RAZEM WYDATKI			19 914 397	419 494	44 384	20 289 507