

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.75.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 16 października 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 99 842 903 zł,
z tego:

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

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 102 970 450 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 93 743 734 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 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”; zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 108 459 885 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 87 793 508 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) § 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 23 380 906 zł i wydatki z tego tytułu w wysokości 23 374 824 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) 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 16 października 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan dochodów o 137 077 zł 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 751 rozdz. 75108

Zwiększono o 47 800 zł plan dochodów z tytułu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., zgodnie z pismem z dn. 8 października 2019 r. nr DTR-3113-10/19 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan dochodów o 937 zł z tytułu dotacji na IV kwartał 2019 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 1 421 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 39 000 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie własne – program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.

Dział 854 rozdz. 85415

Utworzono plan dochodów w wysokości 3 230 zł z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 177 837 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. 85502

Zwiększono o 691 785 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 26 034 zł plan dochodów z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 426 zł plan dochodów z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 16 października 2019 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono plan wydatków o 137 077 zł 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 600 rozdz. 60016

Przesunięto między paragrafami plan 1 936 zł w ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołectkiego pn. "Lubicz Dolny – zakup barier ochronnych do posadowienia przy Strudze Lubickiej przy ul. Wilczy Młyn".

Dział 700 rozdz. 70004

Przesunięto między paragrafami plan 10 000 zł na usługi komunalne.

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan 4 290 zł na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych za prace interwencyjne.

Dział 750 rozdz. 75095

Przesunięto między paragrafami plan 18 000 zł na wynagrodzenie koordynatora prac brygad pracowników i za pomoc doradczą w procedurze likwidacji ZDGMiK.

Dział 751 rozdz. 75108

Zwiększono plan wydatków o 47 800 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80148 i rozdz. 80153

Przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan 2 531 zł, w tym na ZFŚS (780 zł), zakup ćwiczeń i podręczników ze środków własnych Gminy w Szkole Podstawowej w Gronowie (151 zł) i Szkole Podstawowej w Młyńcu Pierwszym (50 zł), ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych (350 zł) oraz usługi rozproszania instalacji sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie (1 200 zł).

Dział 851 rozdz. 85153

Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 662 zł na usługi z zakresu zwalczania narkomanii.

Dział 852 rozdz. 85215

Zwiększono plan wydatków o 937 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85219

Zwiększono o 1 421 zł plan na zadanie zlecone – wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Dział 852 rozdz. 85230

Zwiększono o 39 000 zł plan wydatków na program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa).

Dział 854 rozdz. 85415

Utworzono plan wydatków 3 230 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 177 837 zł plan wydatków na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 691 785 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 26 034 zł plan wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 2 426 zł plan wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90002

Przesunięto między paragrafami plan 1 500 zł na wynagrodzenie dla pracownika pełniącego zastępstwo w PSZOK.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 741 914	137 077	0	2 878 991
	01095	Pozostała działalność	238 752	137 077	0	375 829
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	234 772	137 077	0	371 849
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		109 581	47 800	0	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 679	47 800	0	76 479
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	28 679	47 800	0	76 479
852	Pomoc społeczna		1 277 361	41 358	0	1 318 719
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 820	937	0	2 757
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	1 820	937	0	2 757
	85219	Orodki pomocy społecznej	298 118	1 421	0	299 539
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 568	1 421	0	5 989
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 854	39 000	0	264 854
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000	39 000	0	264 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		176 000	3 230	0	179 230
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	176 000	3 230	0	179 230
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	3 230	0	3 230
855	Rodzina		19 575 629	2 898 082	0	22 473 711
	85501	wiadczenie wychowawcze	13 123 917	2 177 837	0	15 301 754
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 072 567	2 177 837	0	15 250 404
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 544 800	691 785	0	6 236 585

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 475 800	691 785	0	6 167 585
85504	Wspieranie rodziny		883 240	26 034	0	909 274
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	883 240	26 034	0	909 274
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4		22 200	2 426	0	24 626
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200	2 426	0	24 626
RAZEM DOCHODY			99 842 903	3 127 547	0	102 970 450

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	90 616 187	3 127 547	0	93 743 734
Dochody majątkowe	9 226 716	0	0	9 226 716
w tym:				
<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	99 842 903	3 127 547	0	102 970 450

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	137 077	0	6 392 509
	01095	Pozostała działalność	245 072	137 077	0	382 149
	4300	Zakup usług pozostałych	10 603	2 688	0	13 291
	4430	Różne opłaty i składki	231 169	134 389	0	365 558
600	Transport i łączność		14 168 926	1 936	1 936	14 168 926
	60016	Drogi publiczne gminne	9 184 858	1 936	1 936	9 184 858
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 358	1 936	0	892 294
	4300	Zakup usług pozostałych	856 372	0	1 936	854 436
700	Gospodarka mieszkaniowa		615 957	10 000	10 000	615 957
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 957	10 000	10 000	523 957
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 857	0	10 000	60 857
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	10 000	0	62 000
750	Administracja publiczna		9 726 358	22 290	22 290	9 726 358
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 143	4 290	4 290	6 888 143
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930 981	3 600	3 600	3 930 981
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 848	600	600	698 848
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 052	90	90	100 052
	75095	Pozostała działalność	1 404 389	18 000	18 000	1 404 389
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	0	36 000
	4260	Zakup energii	38 000	0	18 000	20 000
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		109 581	47 800	0	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 679	47 800	0	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	47 800	0	48 800
801	Oświata i wychowanie		32 896 685	2 531	2 531	32 896 685
	80101	Szkoły podstawowe	16 395 329	1 850	2 051	16 395 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630 940	0	500	630 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 606	0	201	257 405
	4260	Zakup energii	593 818	0	200	593 618
	4270	Zakup usług remontowych	72 320	0	350	71 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 835	0	200	10 635
	4300	Zakup usług pozostałych	204 080	1 200	0	205 280
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100	0	600	18 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 275	350	0	22 625
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 420	300	0	577 720
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 617	50	0	1 075 667
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 450	50	0	35 500

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		4 895 714	200	200	4 895 714
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500	200	0	50 700
80110	Gimnazja		1 188 774	0	150	1 188 624
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	0	150	32 850
80113	Dowolenie uczniów do szkół		692 620	100	100	692 620
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	20	280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850	100	0	3 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	80	520
80148	Stołówki szkolne		417 138	130	30	417 238
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780	0	10	4 770
	4270	Zakup usług remontowych	3 800	0	20	3 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 910	130	0	11 040
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		161 827	201	0	162 028
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	160 230	201	0	160 431
851	Ochrona zdrowia		350 391	1 662	1 662	350 391
85153	Zwalczanie narkomanii		8 000	1 662	1 662	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	400	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	262	738
	4220	Zakup podręczników	1 000	0	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 662	0	6 662
852	Pomoc społeczna		4 297 983	41 358	0	4 339 341
85215	Dodatki mieszkaniowe		227 320	937	0	228 257
	3110	świadczenia społeczne	226 785	918	0	227 703
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19	0	19
85219	Opłaty pomocy społecznej		1 599 742	1 421	0	1 601 163
	3110	świadczenia społeczne	4 500	1 400	0	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850	17	0	38 867
	4300	Zakup usług pozostałych	177 871	4	0	177 875
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		406 701	39 000	0	445 701
	3110	świadczenia społeczne	375 000	39 000	0	414 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 311 571	3 230	0	1 314 801
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze		220 000	3 230	0	223 230
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000	3 230	0	23 230
855	Rodzina		20 070 289	2 898 082	0	22 968 371
85501	Świadczenia wychowawcze		13 123 917	2 177 837	0	15 301 754
	3110	świadczenia społeczne	12 895 009	2 152 635	0	15 047 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 481	13 002	0	147 483
	4300	Zakup usług pozostałych	372	12 200	0	12 572
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 514 800	691 785	0	6 206 585
	3110	świadczenia społeczne	5 105 369	624 325	0	5 729 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 344	10 000	0	121 344

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 710	49 460	0	290 170
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	8 000
85504	Wspieranie rodziny		1 077 900	26 034	0	1 103 934
	3110	wiadczenia społeczne	857 300	26 034	0	883 334
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4		22 200	2 426	0	24 626
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200	2 426	0	24 626
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 878 939	1 500	1 500	7 878 939
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 987 427	1 500	1 500	2 987 427
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	1 500	0	5 100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 501 980	0	1 500	2 500 480
RAZEM WYDATKI			105 332 338	3 167 466	39 919	108 459 885

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	84 665 961	3 167 466	39 919	87 793 508
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	54 870 790	272 124	39 419	55 103 495
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	31 596 462	96 252	4 700	31 688 014
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	23 274 328	175 872	34 719	23 415 481
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 512 941	0	0	4 512 941
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	21 961 144	2 895 342	500	24 855 986
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	871 010	0	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	105 332 338	3 167 466	39 919	108 459 885

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		234 772	137 077	0	371 849
	01095	Pozostała działalność	234 772	137 077	0	371 849
	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	234 772	137 077	0	371 849
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		109 581	47 800	0	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 679	47 800	0	76 479
	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	28 679	47 800	0	76 479
852	Pomoc społeczna		153 579	2 358	0	155 937
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 820	937	0	2 757
	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	1 820	937	0	2 757
	85219	Orodki pomocy społecznej	4 568	1 421	0	5 989
	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	4 568	1 421	0	5 989
855	Rodzina		19 455 279	2 898 082	0	22 353 361
	85501	wiadzczenie wychowawcze	13 072 567	2 177 837	0	15 250 404
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją wiadzczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 072 567	2 177 837	0	15 250 404
	85502	wiadzczenia rodzinne, wiadzczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800	691 785	0	6 167 585
	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	5 475 800	691 785	0	6 167 585
	85504	Wspieranie rodziny	883 240	26 034	0	909 274
	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	883 240	26 034	0	909 274

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</i>	22 200	2 426	0	24 626
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200	2 426	0	24 626
RAZEM DOCHODY			20 295 589	3 085 317	0	23 380 906

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		234 772	137 077	0	371 849
	01095	Pozostała działalność	234 772	137 077	0	371 849
	4300	Zakup usług pozostałych	4 603	2 688	0	7 291
	4430	Różne opłaty i składki	230 169	134 389	0	364 558
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		109 581	47 800	0	157 381
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 679	47 800	0	76 479
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	47 800	0	48 800
852	Pomoc społeczna		153 579	2 358	0	155 937
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 820	937	0	2 757
	3110	wiadczenia społeczne	1 785	918	0	2 703
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19	0	19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 568	1 421	0	5 989
	3110	wiadczenia społeczne	4 500	1 400	0	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	17	0	67
	4300	Zakup usług pozostałych	18	4	0	22
855	Rodzina		19 455 279	2 898 082	0	22 353 361
	85501	wiadczenie wychowawcze	13 072 567	2 177 837	0	15 250 404
	3110	wiadczenia społeczne	12 895 009	2 152 635	0	15 047 644
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 481	13 002	0	147 483
	4300	Zakup usług pozostałych	372	12 200	0	12 572
	85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 800	691 785	0	6 167 585
	3110	wiadczenia społeczne	5 105 369	624 325	0	5 729 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 344	10 000	0	121 344
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 710	49 460	0	290 170
	4300	Zakup usług pozostałych	0	8 000	0	8 000
	85504	Wspieranie rodziny	883 240	26 034	0	909 274
	3110	wiadczenia społeczne	857 300	26 034	0	883 334
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	22 200	2 426	0	24 626
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200	2 426	0	24 626
RAZEM WYDATKI			20 289 507	3 085 317	0	23 374 824