

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 4 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz.374, poz.568, poz. 695 i poz.1175) oraz § 14 pkt 4 uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/237/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 123 504 899 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 920 483 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 584 416 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 123 552 538 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 968 122 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 13 584 416 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej na 2020 r. wyrazy:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 131 414 041 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105 566 406 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 847 635 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 131 461 680 zł,

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105 614 045 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 847 635 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”;

3) W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2020 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia;

4) § 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 902 331 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 893 939 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

5) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 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 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2020 r.**

Dział 852 rozdz. 85213

Zwiększono o 475 zł plan dochodów na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2020 z 30 listopada 2020 r.

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 30 000 zł plan dochodów na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z 30 listopada 2020 r.

Dział 852 rozdz. 85216

Zwiększono o 22 711 zł plan dochodów o 22 711 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z 30 listopada 2020 r.

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 13 536 zł plan dochodów na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.96.2020 z 30 listopada 2020 r.

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 7 824 zł plan dochodów na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.93.2020 z 30 listopada 2020 r. (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 165 zł plan dochodów na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.94.2020 z 30 listopada 2020 r. (zad. zlec.).

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2020 r.**

Dział 750 rozdz. 75014, rozdz. 75023

Przesunięto plan w wysokości 10 000 zł z rozdziału 75023 do rozdziału 75014 na egzekucję należności pieniężnych.

Dział 750 rozdz. 75056

W rozdziale 75056 przesunięto między paragrafami plan 26 340 zł na wydatki w ramach zadań związanych z Powszechnym Spisem Rolnym (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75075

W rozdziale 75075 przesunięto między paragrafami plan 3 000 zł na zakup kalendarzy dla celów promocyjnych.

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80113, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80153, rozdz. 80195

- 1) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 17 800 zł na odpisy na ZFŚS oraz bieżące potrzeby szkoły (w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 14 600 zł, 1 900 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150, 1 300 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80150).
- 2) W planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 1 830 zł na odpisy na ZFŚS (350 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101, 1 480 zł przesunięto z rozdziału 80150 do rozdziału 80101).
- 3) W planie SP w Młyńcu Pierwszym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 2 400 zł na odpisy na ZFŚS, opłatę za szkolenie z SIO i bieżące wydatki.
- 4) W planie SP w Złotorii przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 56 650 zł na odpisy na ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, stolików, krzeseł oraz wypłatę odprawy pośmiertnej (55 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101, 450 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150, 1 200 zł przesunięto w rozdziale 80103).
- 5) W planie SP w Grębocinie przesunięto łączny plan 6 019 zł na odpisy na ZFŚS oraz zakup materiałów dydaktycznych (3 000 zł przesunięto w rozdziale 80101, 19 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80153, 1 000 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80101, 1 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80103, 1 000 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80150).
- 6) W planie SP w Gronowie przesunięto plan 6 925 zł na odpisy na ZFŚS oraz na wydatki związane z bieżącymi potrzebami (w rozdziale 80101 przesunięto 639 zł, 3 970 zł przesunięto z rozdziału 80101 do 80103, 1 528 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80149, 788 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150).

- 7) W planie ZEASiP w Lubiczu przesunięto do rozdziału 80101 plan 64 310 zł (z rozdziału 80105 plan 10 400 zł, z rozdziału 80113 plan 38 382 zł, z rozdziału 80195 plan 15 528 zł) na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin.

Dział 852 rozdz. 85213

Zwiększono plan wydatków o 475 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Dział 852 rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230

- 1) Zwiększono plan wydatków o 30 000 zł na wypłacenie zasiłków okresowych.
- 2) Przesunięto między rozdziałami i paragrafami łączny plan 17 000 zł, tj. :
 - plan 16 000 zł plan z rozdziału 85230 do rozdziału 85214 na wypłacenie zasiłków celowych;
 - plan 1 000 zł przesunięto z rozdziału 85230 do rozdziału 85219 na wydatki związane z BHP.
- 3) Przesunięto plan 1 300 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85215 na wydatki z tytułu dodatków mieszkaniowych, realizowanych na podstawie składanych wniosków dla osób spełniających kryteria o udzielenie takiej pomocy.

Dział 852 rozdz. 85230

Zmniejszono o 13 536 zł plan w związku z realizacją Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 852 rozdz. 85295

Przesunięto między paragrafami plan 950 zł w związku ze zmianami w organizacji poczęstunku świątecznego dla osób starszych, samotnych i bezdomnych zamieszkałych na terenie gminy Lubicz.

Dział 854 rozdz. 85401

W rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami łączny plan 2 321 zł (w planie SP w Gronowie 850 zł, w planie SP w Grębocinie 170 zł, w planie SP w Złotorii 1 301 zł) w związku z naliczeniem odpisów na ZFŚS.

Dział 855 rozdz. 85504, rozdz. 85513

- 1) Zwiększono o 7 824 zł plan wydatków w związku z realizacją Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).
- 2) Zwiększono o 165 zł plan na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlec.).

Dział 900 rozdział 90002, rozdz. 90004, rozdz. 90013, rozdz. 90015

- 1) Przesunięto łączny plan 33 000 zł do rozdziału 90002 (z tego z rozdziału 90015 plan 20 000 zł, z rozdziału 90013 plan 13 000 zł) na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Lubicz.
- 2) W rozdziale 90004 na zadaniu realizowanym ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Młyniec Drugi – poprawa estetyki wsi” przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł.

Dział 921 rozdz. 92105

W rozdziale 92105 przesunięto między paragrafami plan 4 000 zł na zakup artykułów spożywczych z okazji mikołajek.

Dział 921 rozdz. 92105, rozdz. 92109

Przesunięto plan 2 000 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 92109 na doposażenie świetlicy w Rogowie.

Dział 921 rozdz. 92109

- 1) W ramach zadania realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Brzezinko – doposażenie i remont świetlicy” przesunięto między paragrafami plan 550 zł.
- 2) Przesunięto plan 1 683 zł na zadaniu pn. „Brzeźno – doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy”, finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 3) Przesunięto plan 2 000 zł na zadaniu pn. „Jedwabno – doposażenie świetlicy wiejskiej”, realizowanym ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 4) W ramach zadania finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego pn. „Młyniec Drugi – doposażenie świetlicy” przesunięto między paragrafami plan 4 508 zł.
- 5) Przesunięto plan 6 876 zł na zadaniu pn. „Nowa Wieś – doposażenie świetlicy oraz terenu przy świetlicy”.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 674 732	53 186	13 536	1 714 382
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 200	475	0	22 675
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200	475	0	22 675
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		176 390	30 000	0	206 390
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 390	30 000	0	200 390
85216	Zasiłki stałe		231 200	22 711	0	253 911
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 200	22 711	0	248 911
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		268 800	0	13 536	255 264
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000	0	13 536	254 464
855	Rodzina		33 836 060	7 989	0	33 844 049
85504	Wspieranie rodziny		909 482	7 824	0	917 306
	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	905 232	7 824	0	913 056
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 kwietnia 2014 r		44 803	165	0	44 968
	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	44 803	165	0	44 968
RAZEM DOCHODY			123 504 899	61 175	13 536	123 552 538

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 920 483	61 175	13 536	109 968 122
Dochody majątkowe	13 584 416	0	0	13 584 416
<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>	9 343 620	0	0	9 343 620
RAZEM DOCHODY	123 504 899	61 175	13 536	123 552 538

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		7 993 357	39 340	39 340	7 993 357
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	23 000	10 000	0	33 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	23 000	10 000	0	33 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 218 394	0	10 000	6 208 394
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000	0	10 000	78 000
	75056	Spis powszechny i inne	27 326	26 340	26 340	27 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 340	0	26 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768	0	3 768	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540	0	540	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032	0	22 032	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 600	3 000	3 000	123 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	3 000	0	26 500
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300	0	3 000	96 300
801	Oświata i wychowanie		33 204 622	155 934	155 934	33 204 622
	80101	Szkoły podstawowe	20 130 607	78 469	84 644	20 124 432
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739 460	37 000	0	776 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 620 104	0	37 000	12 583 104
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 793	15 200	0	209 993
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 376	0	19	257 357
	4260	Zakup energii	755 752	18 000	350	773 402
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	200	0	12 700
	4300	Zakup usług pozostałych	244 420	5 239	0	249 659
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 530	600	0	22 130
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 086	1 830	47 275	610 641
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 370	400	0	10 770
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 092	6 170	5 500	1 462 762
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	2 200	0	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 540	3 970	5 500	37 010
	80104	Przedszkola	5 911 343	64 310	0	5 975 653
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	758 429	64 310	0	822 739
	80105	Przedszkola specjalne	10 400	0	10 400	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400	0	10 400	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	551 081	0	38 382	512 699
	4300	Zakup usług pozostałych	488 780	0	35 000	453 780

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	0	3 382	1 318
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		624 231	1 528	0	625 759
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750	1 528	0	9 278
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 417 483	5 438	1 480	3 421 441
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 265	5 438	1 480	122 223
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		220 700	19	0	220 719
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 525	19	0	218 544
80195	Pozostała działalność		192 328	0	15 528	176 800
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 928	0	8 428	3 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966	0	450	516
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124	0	50	74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	1 600	400
	4190	Nagrody konkursowe	4 500	0	3 000	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
852	Pomoc społeczna		4 785 379	72 436	32 786	4 825 029
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 200	475	0	22 675
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200	475	0	22 675
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		368 990	46 000	0	414 990
	3110	Świadczenia społeczne	336 390	46 000	0	382 390
85215	Dodatki mieszkaniowe		216 179	1 300	0	217 479
	3110	Świadczenia społeczne	215 625	1 300	0	216 925
85216	Zasiłki stałe		231 200	22 711	0	253 911
	3110	Świadczenia społeczne	226 200	22 711	0	248 911
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 801 221	1 000	0	1 802 221
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300	1 000	0	18 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		535 096	0	1 300	533 796
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 055	0	1 300	16 755
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		352 900	0	30 536	322 364
	3110	Świadczenia społeczne	352 000	0	30 536	321 464
85295	Pozostała działalność		523 993	950	950	523 993
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 979	0	950	15 029
	4300	Zakup usług pozostałych	72 695	950	0	73 645
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 359 261	2 321	2 321	1 359 261
85401	Świetlice szkolne		1 175 221	2 321	2 321	1 175 221
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 251	0	170	63 081
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 280	850	0	14 130
	4270	Zakup usług remontowych	5 740	0	1 100	4 640
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	201	4 799
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	1 471	850	47 621

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		34 326 900	7 989	0	34 334 889
	85504	Wspieranie rodziny	1 187 322	7 824	0	1 195 146
		3110 Świadczenia społeczne	876 202	7 824	0	884 026
	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 kwietnia 2014 r	44 803	165	0	44 968
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 803	165	0	44 968
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 897 484	38 000	38 000	9 897 484
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 093 413	33 000	0	4 126 413
		4300 Zakup usług pozostałych	3 577 363	33 000	0	3 610 363
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 003	5 000	5 000	388 003
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 131	5 000	0	91 131
		4300 Zakup usług pozostałych	301 872	0	5 000	296 872
	90013	Schroniska dla zwierząt	125 000	0	13 000	112 000
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000	0	13 000	102 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 583 181	0	20 000	1 563 181
		4300 Zakup usług pozostałych	400 000	0	20 000	380 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 895 921	22 617	22 617	1 895 921
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	352 039	4 000	6 000	350 039
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 426	0	2 000	32 426
		4220 Zakup środków żywności	81 828	4 000	0	85 828
		4300 Zakup usług pozostałych	62 860	0	4 000	58 860
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	963 182	18 617	16 617	965 182
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 551	18 617	0	178 168
		4270 Zakup usług remontowych	142 476	0	550	141 926
		4300 Zakup usług pozostałych	582 023	0	16 067	565 956
RAZEM WYDATKI			131 414 041	338 637	290 998	131 461 680

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	105 566 406	338 637	290 998	105 614 045
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 731 873	222 802	251 864	61 702 811
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 357 267	26 340	75 440	32 308 167
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 374 606	196 462	176 424	29 394 644
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 441 270	0	0	5 441 270
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 013 915	115 835	39 134	36 090 616
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 062 728	0	0	1 062 728
<i>obsługa długu</i>	1 316 620	0	0	1 316 620
Wydatki majątkowe	25 847 635	0	0	25 847 635
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 847 635	0	0	25 847 635
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 461 974	0	0	9 461 974
RAZEM WYDATKI	131 414 041	338 637	290 998	131 461 680

Budżet na rok 2020

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
855	Rodzina		33 718 810	7 989	0	33 726 799
	85504	Wspieranie rodziny	905 232	7 824	0	913 056
	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	905 232	7 824	0	913 056
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 kwietnia 2014 r	44 803	165	0	44 968
	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	44 803	165	0	44 968
RAZEM DOCHODY			34 894 342	7 989	0	34 902 331

Budżet na rok 2020

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		212 431	26 340	26 340	212 431
	75056	Spis powszechny i inne	27 326	26 340	26 340	27 326
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 340	0	26 340
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768	0	3 768	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540	0	540	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032	0	22 032	0
855	Rodzina		33 718 810	7 989	0	33 726 799
	85504	Wspieranie rodziny	905 232	7 824	0	913 056
	3110	Świadczenia społeczne	876 202	7 824	0	884 026
	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 kwietnia 2014 r	44 803	165	0	44 968
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 803	165	0	44 968
RAZEM WYDATKI			34 885 950	34 329	26 340	34 893 939