

**ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2020**  
**WÓJTA GMINY LUBICZ**

z dnia 29 października 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), 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 119 854 132 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 269 716 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 120 016 646 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 106 432 230 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 127 763 274 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101 950 316 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 812 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:  
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 127 925 788 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 102 112 830 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 812 958 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 31 450 434 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 31 442 042 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 29 października 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o 131 578 zł plan dochodów na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.79.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 4 241 zł plan dochodów na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.80.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85228

Zwiększono o 22 445 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.78.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec).

Dział 855 rozdz. 85504

Utworzono plan dochodów w wysokości 4 250 zł na realizację programu „Asystent Rodziny”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.  
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 29 października 2020 r.**

Dział 010 rozdz. 01095

Zwiększono o 131 578 zł plan wydatków na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec.).

Dział 600 rozdz. 60004, rozdz. 60016

W ramach działu 600 przesunięto z rozdziału 60004 plan 385 500 zł do rozdziału 60016 na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte z mocy prawa nieruchomości pod drogi gminne.

Dział 750 rozdz. 75011

Zwiększono o 4 241 zł plan wydatków na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (zad. zlec.)

Dział 750 rozdz. 75023

Przesunięto między paragrafami plan 6 500 zł na opłaty telekomunikacyjne.

Dział 750 rozdz. 75085

W planie wydatków ZEASiP w rozdziale 75085 przesunięto między paragrafami plan 22 850 zł na zakup laptopów do pracy zdalnej, dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników oraz na opłaty za opracowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 „Politechnika dla smyka” dla klas I-III szkoły podstawowej.

Dział 757 rozdz. 75702

Przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł na prowizję od kredytu długoterminowego.

Dział 758 rozdz. 75818, dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80149, rozdz. 80150, dział 854 rozdz. 85401

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 90 230 zł na nagrody dla nauczycieli (70% pula dyrektorów szkół i przedszkola) w następujący sposób:

1) Dział 801 rozdz. 80101:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 19 293 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 14 603 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 10 823 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 10 192 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gronowie – 3 527 zł,

- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 4 929 zł;
- 2) Dział 801 rozdz. 80103:
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 759 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 295 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 911 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 645 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 351 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 483 zł;
- 3) Dział 801 rozdz. 80104:
- Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym – 4 442 zł,
- 4) Dział 801 rozdz. 80149:
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 78 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 87 zł,
- 5) Dział 801 rozdz. 80150:
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 8 269 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 371 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 1 001 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 1 082 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 111 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 464 zł;
- 6) Dział 854 rozdz. 85401:
- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 2 394 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 1 393 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 400 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Złotorii – 766 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gronowie – 267 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 294 zł;

Dział 758 rozdz. 75818, dział 801 rozdz. 80101

Podzielono między poszczególne jednostki rezerwę w wysokości 4 570 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w następujący sposób:

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Górnym – 120 zł,
- Szkoła Podstawowa w Grębocinie – 2 000 zł,

- Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym – 1 050 zł,
- Szkoła Podstawowa w Złotorii – 800 zł,
- Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym – 600 zł;

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150, rozdz. 80195

- 1) W planie SP w Gronowie przesunięto między rozdziałami i paragrafami wydatki w łącznej kwocie 71 500 zł, t. j.:
  - 7 700 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80101,
  - 200 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80103,
  - 1 500 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80149,
  - 41 650 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80103,
  - 1 450 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80149,
  - 17 050 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150,
  - 1 950 zł przesunięto z rozdziału 80195 do rozdziału 80150,
 w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostki do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na zakup opału i bieżące potrzeby szkoły.
  
- 2) W planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto między rozdziałami i paragrafami wydatki w łącznej kwocie 10 720 zł, t. j.:
  - 4 770 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80101,
  - 100 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80103,
  - 1 320 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 80150,
  - 2 850 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80101,
  - 1 680 zł przesunięto z rozdziału 80150 do rozdziału 80101
 w związku z dostosowaniem planu finansowego do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na opłatę za serwis pieca c.o. i bieżące potrzeby szkoły.
  
- 3) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w wysokości 165 021 zł, z czego:
  - 22 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101,
  - 104 771 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150,
  - 17 400 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80150,
  - 18 500 zł przesunięto z rozdziału 80148 do rozdziału 80150,
  - 2 239 zł przesunięto z rozdziału 80149 do rozdziału 80150,
  - 111 zł przesunięto z rozdziału 80149 do rozdziału 80153
 w związku z dostosowaniem planu finansowego do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na opłaty energii elektrycznej i ogrzewania.

- 4) W planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 48 100 zł, z czego:
- 46 704 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101,
  - 1 000 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80103,
  - 396 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80153
- w związku z dostosowaniem planu finansowego do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na zakup pomocy dydaktycznych, kserokopiarki oraz materiałów do remontu.
- 5) W planie SP w Grębocinie przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 55 400 zł, t.j.:
- 17 700 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101,
  - 250 zł przesunięto z rozdziału 80101 do rozdziału 80150,
  - 35 300 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80150,
  - 2 150 zł przesunięto z rozdziału 80148 do rozdziału 80150
- w związku z dostosowaniem planu finansowego do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na przegląd techniczny windy, przegląd kominiarski i aktualizację programu antywirusowego.
- 6) W planie SP Złotonia przesunięto między rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 51 321 zł, z czego:
- 226 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80101,
  - 1 880 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80149,
  - 2 045 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80150,
  - 226 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80153,
  - 22 274 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80101,
  - 22 020 zł przesunięto z rozdziału 80103 do rozdziału 80150,
  - 650 zł przesunięto z rozdziału 80148 do rozdziału 80150,
  - 2 000 zł przesunięto z rozdziału 80149 do rozdziału 80150
- w związku z dostosowaniem planu finansowego do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 oraz na opłaty za badania lekarskie.
- 7) Przesunięto między szkołami plan w łącznej kwocie 81 250 zł, z czego:
- 11 605 zł z planu SP w Lubiczu Dolnym z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 w planie SP w Złotorii
  - 69 645 zł z planu SP w Lubiczu (38 295 zł z rozdziału 80101, 24 000 zł z rozdziału 80103, 2 800 zł z rozdziału 80148, 4 550 zł z rozdziału 80150) do rozdziału 80150 w planie SP w Grębocinie.

Dział 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80105, rozdz. 80113

W planie ZEASiP przesunięto między rozdziałami i paragrafami wydatki w łącznej kwocie 113 429 zł, z czego:

- 64 000 zł przesunięto z rozdziału 80150 do rozdziału 80104,
- 44 429 zł przesunięto z rozdziału 80113 do rozdziału 80104,
- 5 000 zł przesunięto z rozdziału 80113 do rozdziału 80103,

na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Lubicz uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin w roku szkolnym 2020/2021.

#### Dział 801 rozdz. 80146

Przesunięto między jednostkami plan w wysokości 2 700 zł (z planu wydatków ZEASiP przesunięto 2 100 zł do planu SP w Lubiczu Górnym oraz 600 zł do planu SP w Złotorii) na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli.

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

- 1) Zwiększono o 22 445 zł plan wydatków w rozdziale 85228 na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (zad. zlec.)
- 2) Przesunięto plan w łącznej kwocie 50 000 zł, z tego:
  - 35 000 zł z rozdziału 85230 do rozdziału 85219,
  - 15 000 zł z rozdziału 85230 do rozdziału 85214,na zakup laptopów dla pracowników do pracy zdalnej oraz na opłaty bankowe, obsługę prawną i opłaty za oprogramowania informatyczne.

#### Dział 854 rozdz. 85401, rozdz. 85404

- 1) W planie SP w Gronowie przesunięto między paragrafami kwotę 600 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.
- 2) W planie SP w Młyńcu Pierwszym przesunięto między paragrafami kwotę 500 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.
- 3) W planie SP w Złotorii przesunięto plan w łącznej kwocie 4 910 zł, z czego:
  - 3 700 zł przesunięto między paragrafami w ramach rozdziału 85401
  - 1 210 zł przesunięto z rozdziału 85401 do rozdziału 85404w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.
- 4) W ramach rozdziału 85401 przesunięto między szkołami plan 41 600 zł (z planu wydatków SP w Lubiczu Górnym do planu SP w Lubiczu Dolnym) w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.
- 5) W planie SP w Lubiczu Górnym w rozdziale 85401 przesunięto między paragrafami plan 16 000 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb wynikających z organizacji pracy szkoły.

#### Dział 855 rozdz. 85504



Utworzono plan w wysokości 4 250 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w ramach „Programu asystent rodziny”.

Dział 900 rozdz. 90008

Przesunięto między paragrafami plan 1 900 zł na wynagrodzenie za wydanie opinii na temat zmiany kierunku i natężenia odpływu wód.

Dział 921 rozdz. 92105, rozdz. 92109

Przesunięto plan 2 000 zł z rozdziału 92109 do rozdziału 92105 na zakup nagród na konkurs Maskotka Gminy Lubicz.

Dział 926 rozdział 92601

W planie SP w Grębocinie w ramach rozdziału 92601 przesunięto między paragrafami 1 400 zł na wynagrodzenie dla animatorów sportowych na boisku orlik.

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 230 897</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>5 362 475</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>243 804</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>375 382</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	239 879	131 578	0	371 457
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>222 973</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>227 214</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 165</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>192 406</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	188 165	4 241	0	192 406
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 608 815</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>1 631 260</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>208 655</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>231 100</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	188 655	22 445	0	211 100
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 390 299</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>30 394 549</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>890 931</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>895 181</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	4 250	0	4 250
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>119 854 132</b>	<b>162 514</b>	<b>0</b>	<b>120 016 646</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	106 269 716	162 514	0	106 432 230
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
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>119 854 132</b>	<b>162 514</b>	<b>0</b>	<b>120 016 646</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 817 780</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>5 949 358</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>266 429</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>398 007</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 704	2 580	0	15 284
	4430	Różne opłaty i składki	235 175	128 998	0	364 173
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>24 060 114</b>	<b>385 500</b>	<b>385 500</b>	<b>24 060 114</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 156 500</b>	<b>0</b>	<b>385 500</b>	<b>2 771 000</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 306 500	0	385 500	1 921 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 013 453</b>	<b>385 500</b>	<b>0</b>	<b>20 398 953</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	738 500	385 500	0	1 124 000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 988 846</b>	<b>33 591</b>	<b>29 350</b>	<b>7 993 087</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 864</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>185 105</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 655	3 412	0	151 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 249	725	0	25 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960	104	0	2 064
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 218 394</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 218 394</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	590 385	0	6 500	583 885
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	6 500	0	30 500
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>976 814</b>	<b>22 850</b>	<b>22 850</b>	<b>976 814</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	300	0	1 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 206	0	17 196	671 010
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	0	3 654	41 346
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 550	0	4 550
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750	20 000	0	47 750
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	1 000	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	1 000	5 000
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 316 620</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 316 620</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 316 620</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 316 620</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0	6 000	0	6 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 316 620	0	6 000	1 310 620
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>392 754</b>	<b>0</b>	<b>94 800</b>	<b>297 954</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>391 860</b>	<b>0</b>	<b>94 800</b>	<b>297 060</b>
	4810	Rezerwy	323 060	0	94 800	228 260
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>33 115 336</b>	<b>651 292</b>	<b>562 006</b>	<b>33 204 622</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>20 241 933</b>	<b>161 955</b>	<b>282 681</b>	<b>20 121 207</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 690	44 970	1 200	739 460
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 850 130	22 002	217 878	12 654 254
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 488	0	27 080	887 408
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249 630	67 097	0	2 316 727
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 423	1 182	21 286	247 319
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 726	12 404	337	179 793
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	257 876	2 000	6 000	253 876
	4260	Zakup energii	731 602	0	5 500	726 102
	4270	Zakup usług remontowych	72 900	0	400	72 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900	600	0	12 500
	4300	Zakup usług pozostałych	231 000	11 420	0	242 420
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 250	280	0	21 530
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 470	0	2 950	20 520
	4480	Podatek od nieruchomości	400	0	50	350
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 540 118</b>	<b>48 310</b>	<b>121 286</b>	<b>1 467 142</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 150	400	5 500	42 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 416	29 293	84 580	704 129
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 298	0	6 920	43 378
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 150	10 051	14 261	134 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 800	1 516	4 625	16 691
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520	1 000	0	20 520
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	1 000	0	1 000
	4260	Zakup energii	42 470	0	5 000	37 470
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	0	200	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	0	200	1 400
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 600	5 000	0	17 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	50	0	50
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 868 472</b>	<b>112 871</b>	<b>0</b>	<b>5 981 343</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 600	3 714	0	1 087 314
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 900	636	0	195 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 925	92	0	28 017
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000	108 429	0	758 429
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>74 400</b>	<b>0</b>	<b>64 000</b>	<b>10 400</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400	0	64 000	10 400
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>600 510</b>	<b>0</b>	<b>49 429</b>	<b>551 081</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0	1 700	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 430	0	14 943	46 487
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	0	2 822	6 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	0	20 737	4 263
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	0	3 127	373
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	3 000	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	600	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>103 100</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>103 100</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 705	2 700	2 700	56 705
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>475 318</b>	<b>0</b>	<b>24 100</b>	<b>451 218</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 770	0	18 500	301 270
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300	0	2 200	5 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600	0	550	10 050
	4260	Zakup energii	37 350	0	2 000	35 350
	4270	Zakup usług remontowych	3 500	0	700	2 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	150	550
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>619 936</b>	<b>4 919</b>	<b>7 654</b>	<b>617 201</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 402	1 178	350	5 230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100	3 724	1 536	77 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 914	0	3 880	3 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 060	13	1 688	11 385
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892	4	200	1 696
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>3 044 715</b>	<b>319 804</b>	<b>8 206</b>	<b>3 356 313</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 600	11 570	0	169 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 680	270 434	3 776	2 396 338
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 950	0	2 045	166 905
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 880	35 723	856	454 747
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 160	1 962	1 479	50 643
	4410	Podróże służbowe krajowe	180	115	50	245
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>219 967</b>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>220 700</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 792	733	0	218 525
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>194 278</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>192 328</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 760	0	1 950	167 810
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 719 462</b>	<b>72 445</b>	<b>50 000</b>	<b>4 741 907</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>346 160</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>361 160</b>
	3110	Świadczenia społeczne	313 560	15 000	0	328 560
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 764 801</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>1 799 801</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 225	15 000	0	64 225
	4300	Zakup usług pozostałych	171 381	20 000	0	191 381
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>521 030</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>543 475</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	193 695	22 445	0	216 140
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>		<b>402 900</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>352 900</b>
	3110	Świadczenia społeczne	402 000	0	50 000	352 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 353 747</b>	<b>66 090</b>	<b>60 576</b>	<b>1 359 261</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 170 917</b>	<b>64 880</b>	<b>60 576</b>	<b>1 175 221</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 646	7 150	600	62 196
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 570	33 216	51 629	769 157
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 295	0	3 140	39 155
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 300	7 200	3 656	150 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700	914	551	20 063
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680	600	0	13 280
	4260	Zakup energii	43 380	15 000	0	58 380
	4270	Zakup usług remontowych	5 440	500	200	5 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	300	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	300	0	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	500	0
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>55 063</b>	<b>1 210</b>	<b>0</b>	<b>56 273</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	1 000	0	3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355	180	0	535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51	30	0	81
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>30 881 139</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>30 885 389</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 168 771</b>	<b>4 250</b>	<b>0</b>	<b>1 173 021</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 411	3 552	0	222 963
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 609	612	0	40 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 460	86	0	5 546
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 894 484</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>9 894 484</b>
<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>25 000</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>25 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 900	0	1 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000	0	1 900	5 100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 895 921</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 895 921</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>352 039</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>354 039</b>
	4190	Nagrody konkursowe	3 900	2 000	0	5 900
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>963 182</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>961 182</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	1 000	500
	4300	Zakup usług pozostałych	558 237	0	1 000	557 237
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 729 676</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>2 729 676</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>118 747</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>118 747</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	0	1 100	3 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	0	300	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900	1 400	0	35 300
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>127 763 274</b>	<b>1 356 046</b>	<b>1 193 532</b>	<b>127 925 788</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	101 950 316	1 356 046	1 193 532	102 112 830
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 463 230	1 266 778	1 125 482	61 604 526
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 375 183	504 324	539 645	32 339 862
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 088 047	762 454	585 837	29 264 664
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 441 270	0	0	5 441 270
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	32 666 468	83 268	62 050	32 687 686
<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	6 000	6 000	1 316 620
Wydatki majątkowe	25 812 958	0	0	25 812 958
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 812 958	0	0	25 812 958
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>127 763 274</b>	<b>1 356 046</b>	<b>1 193 532</b>	<b>127 925 788</b>



## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>239 879</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>371 457</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 879</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>371 457</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	239 879	131 578	0	371 457
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>215 221</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>219 462</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>188 165</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>192 406</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	188 165	4 241	0	192 406
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>197 733</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>220 178</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 655</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>211 100</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	188 655	22 445	0	211 100
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31 292 170</b>	<b>158 264</b>	<b>0</b>	<b>31 450 434</b>

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>239 879</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>371 457</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 879</b>	<b>131 578</b>	<b>0</b>	<b>371 457</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 704	2 580	0	7 284
	4430	Różne opłaty i składki	235 175	128 998	0	364 173
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>207 920</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>212 161</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>180 864</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>185 105</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 655	3 412	0	151 067
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 249	725	0	25 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960	104	0	2 064
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>197 733</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>220 178</b>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>188 655</b>	<b>22 445</b>	<b>0</b>	<b>211 100</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	188 655	22 445	0	211 100
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>31 283 778</b>	<b>158 264</b>	<b>0</b>	<b>31 442 042</b>