

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 18 listopada 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 i 5 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 120 624 442 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 107 040 026 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 123 503 479 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 109 919 063 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 128 533 584 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 102 716 626 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 816 958 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”;

zastępuje się wyrazami:
„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 131 412 621 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 105 583 163 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 25 829 458 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) W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2020 r. „Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2020 r.” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) § 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 34 892 922 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 34 884 530 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.”;

6) Załączniki nr 5 i 6 do uchwały budżetowej na 2020 r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 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 18 listopada 2020 r.**

Dział 750 rozdz. 75056

Utworzono plan dochodów w wysokości 270 zł na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 na podstawie pisma nr BDG-WE.577.8.2020.7 (zad. zlec.).

Dział 852 rozdz. 85214

Zwiększono o 7 830 zł plan dochodów na wypłacenie zasiłków okresowych zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 852 rozdz. 85295

Utworzono plan dochodów w wysokości 33 515 zł na realizację zadań w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.85.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Dział 855 rozdz. 85501

Zwiększono o 2 218 220 zł plan dochodów na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

Zwiększono o 606 158 zł plan dochodów na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 256 zł plan dochodów na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 3 788 zł plan dochodów na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.89.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90005

Wprowadzono plan dochodów 3 000 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW na zakup nagród w konkursie „Nasza Gmina – Nasze Środowisko”.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2020 r.
wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz z dnia 18 listopada 2020 r.**

Dział 750 rozdz. 75056

Utworzono plan wydatków w wysokości 270 zł na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021 (zad. zlec.).

Dział 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80148, rozdz. 80149, rozdz. 80150

W ramach działu 801 przesunięto między jednostkami, rozdziałami i paragrafami plan w łącznej kwocie 203 800 zł, z czego:

- 1) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto do rozdziału 80103 plan 4 750 zł (1 400 zł z rozdziału 80149, 3 350 zł z rozdziału 80148);
- 2) W planie SP w Młyńcu w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 2 000 zł;
- 3) W planie SP w Młyńcu w rozdziale 80150 przesunięto między paragrafami plan 550 zł;
- 4) W planie SP w Lubiczu Dolnym w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 13 000 zł;
- 5) W planie SP w Gronowie w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 2 250 zł;
- 6) W planie SP w Gronowie w rozdziale 80103 przesunięto między paragrafami plan 700 zł;
- 7) W planie SP w Gronowie przesunięto 8 430 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80149;
- 8) W planie SP w Gronowie przesunięto do rozdziału 80150 łączny plan 4 270 zł (3 470 zł z rozdziału 80101, 800 zł z rozdziału 80103);
- 9) W planie SP w Grębocinie w rozdziale 80101 przesunięto między paragrafami plan 6 000 zł;
- 10) W planie Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka w rozdziale 80104 przesunięto między paragrafami plan 15 900 zł;
- 11) Z rozdziału 80104 z planu Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka przesunięto łączną kwotę 56 000 zł do planu SP w Lubiczu Górnym (20 000 zł do rozdziału 80101 oraz 36 000 zł do rozdziału 80150);
- 12) Z planu SP w Lubiczu Dolnym przesunięto łączną kwotę 47 000 zł (z rozdziału 80101 38 000 zł, z rozdziału 80103 5 500 zł, z rozdziału 80148 500 zł, z rozdziału 80150 3 000 zł) do planu SP w Złotorii do rozdziału 80101;
- 13) Z planu Przedszkola Publicznego Chatka Puchatka z rozdziału 80104 przesunięto 14 000 zł do planu SP w Złotorii (3 650 zł do rozdziału 80101, 10 350 zł do rozdziału 80150).
- 14) Z planu SP w Młyńcu przesunięto łączną kwotę 28 950 zł (z rozdziału 80101 21 000 zł, z rozdziału 80103 3 500 zł, z rozdziału 80150 4 450 zł) do planu SP w Grębocinie (do rozdziału 80101 9 650 zł, do rozdziału 80148 1 300 zł, do rozdziału 80150 18 000 zł);

W/w przesunięcia w planie wynikają z dostosowania planu wydatków do struktury zatrudnienia i organizacji pracy szkół oraz zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone w związku z większą liczbą uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2020/2021, na

opłaty za ogrzewanie i zużycie energii oraz na bieżące potrzeby szkół.

W planie Przedszkola Chatka Puchatka przesunięcia są związane z koniecznością zakupu pieca z piekarnikiem oraz wyposażeniem kuchni.

Dział 854 rozdz. 85401

W rozdziale 85401 przesunięto między jednostkami i paragrafami plan w łącznej kwocie 24 000 zł, z czego:

- 1) W planie SP w Lubiczu Górnym przesunięto między paragrafami 8 000 zł;
- 2) W planie SP w Lubiczu Dolnym przesunięto między paragrafami 1 000 zł;
- 3) W planie SP w Złotorii przesunięto między paragrafami 6 000 zł;
- 4) W planie SP w Gronowie przesunięto między paragrafami 300 zł;
- 5) Z planu SP w Młyńcu przesunięto 7 200 zł do planu SP w Lubiczu Dolnym oraz 1 500 zł do planu SP w Gronowie;

Przesunięcia związane są dostosowaniem planu wydatków do struktury organizacyjnej szkół w roku szkolnym 2020/2021.

Dział 852 rozdz. 85214

W rozdziale 85214 Zwiększono o 7 830 zł plan na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz. 85228 rozdz. 85295

- 1) Przesunięto plan 8 379 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją Programu „Wsparcie Seniora”.
- 2) W rozdziale 85295 wprowadzono plan 33 515 zł na wydatki związane z realizacją Programu „Wsparcie Seniora”.
- 3) W rozdziale 85295 przesunięto między paragrafami plan 164 zł w związku z realizacją projektu „Centrum Aktywności Lokalnej Boczna 4”.

Dział 855 rozdz. 85501

W rozdziale 85501 zwiększono o 2 218 220 zł plan wydatków związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych oraz z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85502

W rozdziale 85502 zwiększono o 606 158 zł plan na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85503

W rozdziale 85503 przesunięto między paragrafami 736 zł w związku z realizacją zadania przyznawania Karty Dużej Rodziny (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85504

Zwiększono o 6 256 zł plan wydatków na realizację Programu „Dobry Start” (zad. zlec.).

Dział 855 rozdz. 85513

Zwiększono o 3 788 zł plan wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlec.).

Dział 900 rozdz. 90005

Zwiększono o 3 000 zł plan zakup nagród w konkursie „Nasza Gmina – Nasze Środowisko”.

Dział 921 rozdz. 92105

W rozdziale 92105 w ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej ich realizacji, przesunięto między paragrafami plan w łącznej kwocie 10 501 zł, z czego:

- plan 1 340 zł na zadaniu pn. „Młyniec Drugi – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjnej”,
- plan 1 656 zł na zadaniu pn. „Nowa Wieś – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjnej”,
- plan 5 279 zł na zadaniu pn. „Kopanino – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy integracyjnej”,
- plan 560 zł na zadaniu pn. „Lubicz Dolny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – imprezy środowiskowe i integracyjnej”,
- plan 1 666 zł na zadaniu pn. „Lubicz Górny – wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej”

Dział 921 rozdz. 92105, rozdz. 92109

- 1) Przesunięto między rozdziałami plan 2 000 zł na doposażenie świetlic na terenie gminy Lubicz.
- 2) W rozdziale 92105 przesunięto między paragrafami plan 4 000 zł na zakup słodczy na potrzeby mikołajek.

Dział 926 rozdz. 92601

Przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł na prowadzenie zajęć sportowych na boisku „Orlik” przy SP w Lubiczu Górnym.

Dział 926 rozdz. 92695

- 1) W rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami plan 1 000 zł w ramach zadania pn. „Złotoria– rozbudowa infrastruktury sołectwa”, realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej realizacji zadania.
- 2) W rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami plan 12 500 zł w ramach zadania pn. „Lubicz Dolny – modernizacja i wyposażenie placu zabaw i terenu wokół”, realizowanego

ze środków Funduszu Sołeckiego, w celu prawidłowej realizacji zadania.

- 3) W rozdziale 92695 przesunięto między paragrafami plan 12 000 zł na modernizację i naprawę placów zabaw na terenie gminy Lubicz.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		227 214	270	0	227 484
	75056	Spis powszechny i inne	27 056	270	0	27 326
	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	27 056	270	0	27 326
852	Pomoc społeczna		1 631 967	41 345	0	1 673 312
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 560	7 830	0	176 390
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 560	7 830	0	170 390
	85295	Pozostała działalność	368 775	33 515	0	402 290
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	33 515	0	69 515
855	Rodzina		31 001 638	2 834 422	0	33 836 060
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 399 945	2 218 220	0	25 618 165
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 355 945	2 218 220	0	25 574 165
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 656 716	606 158	0	7 262 874
	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	6 587 716	606 158	0	7 193 874
	85504	Wspieranie rodziny	903 226	6 256	0	909 482
	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	898 976	6 256	0	905 232
	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	41 015	3 788	0	44 803
	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	41 015	3 788	0	44 803
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 856 176	3 000	0	4 859 176
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	3 000	0	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000	0	3 000
RAZEM DOCHODY			120 624 442	2 879 037	0	123 503 479

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	107 040 026	2 879 037	0	109 919 063
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	120 624 442	2 879 037	0	123 503 479

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		7 993 087	270	0	7 993 357
	75056	Spis powszechny i inne	27 056	270	0	27 326
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516	135	0	651
	4260	Zakup energii	0	135	0	135
801	Oświata i wychowanie		33 204 622	203 800	203 800	33 204 622
	80101	Szkoły podstawowe	20 121 207	103 550	94 150	20 130 607
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 654 254	30 000	64 150	12 620 104
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316 727	18 650	10 000	2 325 377
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 319	1 000	1 000	247 319
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300	0	18 000	35 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 793	15 000	0	194 793
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 876	3 500	0	257 376
	4260	Zakup energii	726 102	30 650	1 000	755 752
	4270	Zakup usług remontowych	72 500	2 500	0	75 000
	4300	Zakup usług pozostałych	242 420	2 000	0	244 420
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 120	250	0	10 370
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 142	5 450	10 500	1 462 092
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 129	4 050	8 500	699 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 940	1 400	2 000	134 340
	80104	Przedszkola	5 981 343	15 900	85 900	5 911 343
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050	600	0	45 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 314	0	52 000	1 035 314
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200	0	3 915	70 285
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 536	0	15 000	180 536
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 017	0	14 285	13 732
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0	500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800	15 000	0	29 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	300	0	1 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0
	80148	Stołówki szkolne	451 218	1 300	3 850	448 668
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 270	950	3 200	299 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 055	350	400	54 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100	0	250	4 850
	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	617 201	8 430	1 400	624 231

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 230	600	0	5 830
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 288	3 592	1 400	79 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385	3 700	0	15 085
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 696	538	0	2 234
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 356 313	69 170	8 000	3 417 483
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 396 338	58 450	7 000	2 447 788
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 747	9 385	1 000	463 132
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 643	1 320	0	51 963
	4410	Podróże służbowe krajowe	245	15	0	260
852	Pomoc społeczna		4 742 614	49 888	8 543	4 783 959
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		361 160	7 830	0	368 990
	3110	Świadczenia społeczne	328 560	7 830	0	336 390
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		543 475	0	8 379	535 096
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 447	0	8 379	39 068
85295	Pozostała działalność		482 099	42 058	164	523 993
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 643	23 400	0	39 043
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694	4 030	0	6 724
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	383	570	0	953
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	8 379	0	15 979
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 778	164	0	18 942
	4300	Zakup usług pozostałych	67 180	5 515	0	72 695
	4307	Zakup usług pozostałych	102 317	0	164	102 153
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 359 261	24 000	24 000	1 359 261
85401	Świetlice szkolne		1 175 221	24 000	24 000	1 175 221
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 196	1 200	145	63 251
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 157	8 800	19 200	758 757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 844	0	4 300	146 544
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 063	0	355	19 708
	4260	Zakup energii	58 380	14 000	0	72 380
855	Rodzina		31 492 478	2 852 457	18 035	34 326 900
85501	Świadczenie wychowawcze		23 399 945	2 234 149	15 929	25 618 165
	3110	Świadczenia społeczne	23 157 420	2 199 365	0	25 356 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 058	8 662	0	156 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897	0	12 940	14 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 704	0	2 989	715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	0	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 238	0	20 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	1 284	0	6 202
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 626 716	607 528	1 370	7 232 874
	3110	Świadczenia społeczne	6 042 973	577 931	0	6 620 904
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	16 100	0	122 100

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 926	0	1 049	391 877
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041	0	321	2 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	0	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 600	0	25 600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 571	2 072	0	9 643
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922	125	0	6 047
85503	Karta Dużej Rodziny		736	736	736	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615	0	615	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0	106	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0	15	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	736	0	736
85504	Wspieranie rodziny		1 181 066	6 256	0	1 187 322
	3110	Świadczenia społeczne	869 946	6 256	0	876 202
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		41 015	3 788	0	44 803
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 015	3 788	0	44 803
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 894 484	3 000	0	9 897 484
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		220 100	3 000	0	223 100
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	3 000	0	8 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 895 921	16 501	16 501	1 895 921
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		354 039	14 501	16 501	352 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 675	0	4 000	20 675
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 471	0	6 045	34 426
	4220	Zakup środków żywności	67 327	14 501	0	81 828
	4300	Zakup usług pozostałych	67 316	0	4 456	62 860
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 300	0	2 000	17 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		961 182	2 000	0	963 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 351	2 000	0	171 351
926	Kultura fizyczna		2 729 676	26 500	26 500	2 729 676
92601	Obiekty sportowe		118 747	1 000	1 000	118 747
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	0	1 000	2 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300	1 000	0	36 300
92695	Pozostała działalność		2 371 729	25 500	25 500	2 371 729
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 111	7 000	0	82 111
	4260	Zakup energii	2 500	0	2 000	500
	4270	Zakup usług remontowych	23 500	0	22 500	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	199 209	6 000	1 000	204 209
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 502	12 500	0	38 002
RAZEM WYDATKI			128 533 584	3 176 416	297 379	131 412 621

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	102 716 626	3 163 916	297 379	105 583 163
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 679 430	369 970	297 070	61 752 330
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 403 489	201 647	257 869	32 347 267
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 275 941	168 323	39 201	29 405 063
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 441 270	0	0	5 441 270
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 216 578	2 793 782	145	36 010 215
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 062 728	164	164	1 062 728
<i>obsługa długu</i>	1 316 620	0	0	1 316 620
Wydatki majątkowe	25 816 958	12 500	0	25 829 458
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	25 816 958	12 500	0	25 829 458
<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	128 533 584	3 176 416	297 379	131 412 621

Budżet na rok 2020

WYDATKI

ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 379 575	0	0	5 379 575
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 379 575	0	0	5 379 575
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000	0	0	169 000
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>9 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000</i>
		<i>budowa kanaliz. sanitarnej i deszcz. w ciągu ul. Przemysłowej w m. Lubicz Dolny</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160 000</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 303 181	0	0	3 303 181
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>3 303 181</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 303 181</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 907 394	0	0	1 907 394
		<i>uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz</i>	<i>1 907 394</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 907 394</i>
600	Transport i łączność		15 089 817	0	0	15 089 817
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	251 870	0	0	251 870
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 870	0	0	251 870
		<i>dotacja dla Wojew. Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz G.</i>	<i>251 870</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251 870</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	596 341	0	0	596 341
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	596 341	0	0	596 341
		<i>pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.bud ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny-Rogówko przy dr.pow.Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>337 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>337 640</i>
		<i>pomoc finansowa dla Powiatu Tor. na sfin.przebudowy drogi powiat.nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny</i>	<i>258 701</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>258 701</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	14 241 606	0	0	14 241 606
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 804 484	0	0	12 804 484
		<i>bud.drogi gminnej na odc.od ul.Małgorzato w Lubiczu Dolnym do ul.Sieradzkiej w Toruniu</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240 000</i>
		<i>budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą w Lubiczu Dolnym</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
		<i>przebud.ul.Narcyzowej w Lub.Dolnym na odc.od ul.Tulipanowej do wiaduktu kolejowego</i>	<i>180 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180 000</i>
		<i>budowa dróg gminnych</i>	<i>9 731 887</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 731 887</i>
		<i>przebud.drogi ul.Toruńska w Grębocinie</i>	<i>2 348 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 348 597</i>
		<i>Budowa ścieżki rowerowej Brzeźno-Turzno</i>	<i>44 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 000</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 124	0	0	858 124
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	<i>858 124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>858 124</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 998	0	0	574 998

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>budowa ul. Szkolnej, Ciechocińskiej i Flisackiej w Złotorii</i>	574 998	0	0	574 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0	0	4 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	4 000	0	0	4 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 608	0	0	7 608
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 608	0	0	7 608
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 608	0	0	7 608
		<i>wykupy nieruchomości</i>	7 608	0	0	7 608
710	Działalność usługowa		582 000	0	0	582 000
	71035	Cmentarze	582 000	0	0	582 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	30 000
		<i>Budowa cmentarza komunalnego w Lubiczu Dolnym</i>	30 000	0	0	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	552 000	0	0	552 000
		<i>wykupy nieruchomości</i>	552 000	0	0	552 000
750	Administracja publiczna		89 779	0	0	89 779
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 779	0	0	89 779
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 779	0	0	89 779
		<i>zintegrowany system informatyczny</i>	89 779	0	0	89 779
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		433 500	0	0	433 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	433 500	0	0	433 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 500	0	0	298 500
		<i>przebudowa remizy OSP w Złotorii</i>	298 500	0	0	298 500
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000	0	0	135 000
		<i>dot.na zakup samochodu dla OSP</i>	120 000	0	0	120 000
		<i>dot.na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego dla OSP</i>	15 000	0	0	15 000
758	Różne rozliczenia		68 800	0	0	68 800
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 800	0	0	68 800
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 800	0	0	68 800
		<i>rezerwa ogólna na inwestycje</i>	68 800	0	0	68 800
801	Oświata i wychowanie		945 600	0	0	945 600
	80101	Szkoły podstawowe	560 600	0	0	560 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 600	0	0	560 600
		<i>kotłownia gazowa SP Lubicz Górny</i>	476 100	0	0	476 100
		<i>Przebudowa systemu CO w SP Złotoria</i>	35 000	0	0	35 000
		<i>Budowa sali gimnastycznej w SP w Lubiczu Dolnym</i>	49 500	0	0	49 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 000	0	0	385 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000	0	0	385 000
		<i>przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły podst.i oddziału przedszkolnego w Gronowie</i>	385 000	0	0	385 000
852	Pomoc społeczna		18 000	0	0	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 000	0	0	18 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	0	0	18 000
		<i>zakup serwera dla GOPS</i>	18 000	0	0	18 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 157 790	0	0	1 157 790

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000	0	0	180 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000	0	0	180 000
		<i>dot.na dofinans.wymiany pieców</i>	180 000	0	0	180 000
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		57 790	0	0	57 790
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 790	0	0	57 790
		<i>dot.na dofinans.oczyszczalni przyzgodowych</i>	57 790	0	0	57 790
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000	0	0	250 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	250 000
		<i>bud.i modern.oświetlenia gminnego</i>	250 000	0	0	250 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000	0	0	20 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	20 000
		<i>"Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 2013-2032"</i>	20 000	0	0	20 000
90095	Pozostała działalność		650 000	0	0	650 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	600 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	600 000	0	0	600 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	50 000
		<i>rewitaliz. bud. użyt. publ. przy ul. Bocznej 4 i byłej kaplicy w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 580	0	0	12 580
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 580	0	0	12 580
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 580	0	0	12 580
		<i>wyposażenie świetlicy w Młyncu Drugim</i>	12 580	0	0	12 580
926	Kultura fizyczna		2 031 909	12 500	0	2 044 409
92695	Pozostała działalność		2 031 909	12 500	0	2 044 409
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0	90 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	7 780	0	0	7 780
		<i>bud.przystani dla kajaków na rz.Drwęcy</i>	30 000	0	0	30 000
		<i>budowa pomostu na jeziorze w Józefowie</i>	2 220	0	0	2 220
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	20 000	0	0	20 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000	0	0	1 130 000
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	1 130 000	0	0	1 130 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 781	0	0	476 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	226 781	0	0	226 781
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	250 000	0	0	250 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 626	0	0	309 626
		<i>urządzenie przestrzeni publicznej na potrzeby rewitalizacji w Lubiczu Górnym</i>	130 000	0	0	130 000
		<i>bud.parku wiejskiego w Złotorii</i>	129 626	0	0	129 626
		<i>bud.parku wiejskiego w Lubiczu Górnym</i>	50 000	0	0	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 502	12 500	0	38 002
		<i>Gronowo - urządzenie placu zabaw (Fun.Sot.)</i>	21 502	0	0	21 502

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Lubicz Dolny - modernizacja i posażenie placu zabaw i terenu wokół (Fun.Sof.)</i>	0	12 500	0	12 500
		<i>Gronowo - urządzenie placu zabaw</i>	4 000	0	0	4 000
RAZEM WYDATKI			25 816 958	12 500	0	25 829 458

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
750	Administracja publiczna		219 462	270	0	219 732
	75056	Spis powszechny i inne	27 056	270	0	27 326
	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	27 056	270	0	27 326
855	Rodzina		30 884 388	2 834 422	0	33 718 810
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 355 945	2 218 220	0	25 574 165
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 355 945	2 218 220	0	25 574 165
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 716	606 158	0	7 193 874
	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	6 587 716	606 158	0	7 193 874
	85504	Wspieranie rodziny	898 976	6 256	0	905 232
	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	898 976	6 256	0	905 232
	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	41 015	3 788	0	44 803
	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	41 015	3 788	0	44 803
RAZEM DOCHODY			32 058 230	2 834 692	0	34 892 922

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		212 161	270	0	212 431
	75056	Spis powszechny i inne	27 056	270	0	27 326
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516	135	0	651
	4260	Zakup energii	0	135	0	135
855	Rodzina		30 884 388	2 852 457	18 035	33 718 810
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 355 945	2 234 149	15 929	25 574 165
	3110	Świadczenia społeczne	23 157 420	2 199 365	0	25 356 785
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 058	8 662	0	156 720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 897	0	12 940	14 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 704	0	2 989	715
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 600	0	4 600
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 238	0	20 238
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918	1 284	0	6 202
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 587 716	607 528	1 370	7 193 874
	3110	Świadczenia społeczne	6 042 973	577 931	0	6 620 904
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	16 100	0	122 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 926	0	1 049	391 877
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041	0	321	2 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 700	0	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	5 600	0	25 600
	4300	Zakup usług pozostałych	7 571	2 072	0	9 643
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 922	125	0	6 047
	85503	Karta Dużej Rodziny	736	736	736	736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615	0	615	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0	106	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15	0	15	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	736	0	736
	85504	Wspieranie rodziny	898 976	6 256	0	905 232
	3110	Świadczenia społeczne	869 946	6 256	0	876 202
	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	41 015	3 788	0	44 803
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 015	3 788	0	44 803

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			32 049 838	2 852 727	18 035	34 884 530