

Uchwała Nr VIII/74/19
RADY GMINY UNISŁAW
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Unisław na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 243 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 poz. 1401 z późn.zm¹), uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na 2019 r. Rady Gminy Unisław z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom Nr 6775) zmienionej: Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2019 z dnia 15 stycznia 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.20.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.25.2019 z dnia 20 lutego 2019 r, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.26.2019 z dnia 27 lutego 2019 r, Uchwałą Nr V/54/19 Rady Gminy Unisław z dnia 19 marca 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.33.2019 z dnia 20 marca 2019 r, Uchwałą NR VI/61/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.40.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r, Uchwałą Nr VII/65/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.50.2019 r. z dnia 26 kwietnia 2019r. , Zarządzeniem Nr 0050.52.2019r. z dnia 07 maja 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 i 2** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 1.** Dochody budżetu na 2019 rok uchwała się w wysokości 35.685.294,60 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.713.086,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 972.208,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

§ 2. Wydatki budżetu na 2019 rok uchwała się w wysokości 36.885.294,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30.431.462,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.453.832,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2) **§ 5** otrzymuje brzmienie:

„ **§ 5** Ustala się, że limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019 wynoszą 6 453 832,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) **§ 8 w pkt. 1 i 3** określający dochody i wydatki związane z niektórymi zadaniami otrzymuje brzmienie:

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2018 r. poz. 1118 i 1560 oraz z 2019 r., poz. 730.

„1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 7.504.714,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,6a”;

„3) zadań realizowanych w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.349.916,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6d, 6e;

§ 2. Załączniki do uchwały budżetowej Gminy Unisław nr 1, 2, 4, 6, 6a, 6e otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1, 2, 3, 4, 4a i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Unisław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Szczeciak

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/74/19 Rady Gminy Unisław z dnia 28 maja 2019 r.

I. Dochody budżetowe

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększa się kwotę dotacji w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób za sprawowanie opieki prawnej nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

II. Wydatki budżetowe

W związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków za okresy: 01 stycznia 2019 r. - 30 kwietnia 2019 r. oraz 01 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami w następujących działach:

- dziale 400 rozdziale 40002,
- dziale 600 rozdziale 60016,
- dziale 750 rozdziale 75011,
- dziale 801 rozdziałach: 80101,80120,80148, 80150 oraz 80152,
- dziale 852 rozdziale 85295.

Ponadto ujęte w dziale 750 Administracja publiczna (rozdział 75023 Urzędy Gmin) wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup samochodu do 3,5 t z przestrzenią bagażową oraz zakup koparko-ładowarki przenosi do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (rozdział 90095 Pozostała działalność).

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 maja 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.30.2019 zwiększa się kwotę dotacji w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób za sprawowanie opieki prawnej nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy,
Jarosław Szczeciak

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 624 683,43	900,00	1 625 583,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 354,00	900,00	121 254,00
		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	954,00	900,00	1 854,00
Razem:				35 684 394,60	900,00	35 685 294,60

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	883 800,00	-80 855,00	802 945,00
	40002		Dostarczanie wody	883 800,00	-80 855,00	802 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 808,13	5 909,00	208 717,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	3 236,00	41 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	-110 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	261 000,00	20 000,00	281 000,00
600			Transport i łączność	2 987 226,32	-70 000,00	2 917 226,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 626,32	-70 000,00	2 559 626,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 626,32	-50 000,00	109 626,32
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 749 483,25	-405 000,00	2 344 483,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	0,00	164 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	900,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	-900,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 404 137,25	-405 000,00	1 999 137,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	-405 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 807 194,00	0,00	12 807 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 467 018,33	-7 692,34	6 459 325,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 753,76	-11 692,34	265 061,42
		4260	Zakup energii	103 900,00	4 000,00	107 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	553 320,22	-50 000,00	503 320,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 405,00	-50 000,00	261 405,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 500,00	-50 000,00	458 500,00
		4220	Zakup środków żywności	325 800,00	-50 000,00	275 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	791 268,00	7 692,34	798 960,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 573,70	-214,67	45 359,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 377,00	6 692,34	91 069,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 465,00	1 214,67	10 679,67
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	105 482,00	100 000,00	205 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 632,06	6 000,00	11 632,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 131,00	78 000,00	151 131,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	15 000,00	28 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,00	1 000,00	2 881,00
852		Pomoc społeczna	2 597 112,08	900,00	2 598 012,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	413 364,00	900,00	414 264,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 454,00	900,00	2 354,00
	85295	Pozostała działalność	1 016 368,07	0,00	1 016 368,07
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 903,13	-3 395,95	228 507,18
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 545,65	-599,28	22 946,37
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 395,95	3 395,95
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	599,28	599,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 306,46	555 855,00	2 881 161,46
	90095	Pozostała działalność	1 871 129,73	555 855,00	2 426 984,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 890,86	108 143,00	501 033,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 750,00	18 566,00	173 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	2 646,00	24 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	21 500,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	405 000,00	495 000,00
Razem:			36 884 394,60	900,00	36 885 294,60

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
			"Budowa nowych przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnych"	500 000,00
			"Modernizacja sieci uzdatniania wody w Unisławiu"	250 000,00
			"Przebudowa(modernizacja) oczyszczalni ścieków wraz z budową budynków technicznych na części działki o nr ewid.844/17 w miejscowości Unisław"	300 000,00
600			Transport i łączność	2 690 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	340 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	340 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie na zadanie pt. "Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim"	290 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Chełmnie pt. "Przebudowa drogi powiatowej"	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			"Budowa ciągu pieszo-rowerowego Unisław-Raciniewo"	250 000,00
			"Budowa ulicy Magazynowej i ulicy Prusa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Unisław"	100 000,00
			"Modernizacja -remont dróg gminnych"	230 000,00
			"Modernizacja-przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych"	600 000,00
			"Zakup wiat przystankowych i koszy ulicznych"	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 730,00
			"Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo"	146 572,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	107 934,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	404 224,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 270,00
			"Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Raciniewo"	103 428,00
			"Przebudowa ulicy Kwiatowej w miejscowości Unisław"	122 066,00
			"Przebudowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Unisław"	245 776,00
720			Informatyka	203 767,52
	72095		Pozostała działalność	203 767,52
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 022,45
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	167 022,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 474,55
			"Infostrada Kujaw i Pomorza II"	29 474,55
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 270,52
			"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych"	7 270,52
750			Administracja publiczna	26 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			"Wykonanie i modernizacja istniejących zabezpieczeń fizycznych na terenie Bazy sprzętu wod-kan Urzędu Gminy w celu zabezpieczenia majątku przed kradzieżą"	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			"Zakup centrali telefonicznej"	11 000,00
852			Pomoc społeczna	199 051,23
	85295		Pozostała działalność	199 051,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 397,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 653,44
			"Złota jesień Seniora"- utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych na terenie gminy Unisław - decyzja 2019-2020	180 000,00
			"Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu gminy Unisław zagrożonych wykluczeniem społecznym"	19 051,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Sołectwo Unisław;"Rozbudowa monitoringu w sołectwie Unisław"	16 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			"Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek biurowo-usługowy dla potrzeb Inkubatora Przedsiębiorczości"	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00
			"Zakup samochodu do 3,5 t z przestrzenią bagażową"	140 000,00
			"Zakup koparko-ładowarki"	355 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 013,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 039 013,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 013,43
			Sołectwo Głazewo: "Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w sołectwie Głazewo"	14 639,52
			Sołectwo Gołoty: "Modernizacja Domu Wiejskiego w Gołotach"	12 373,91
			Sołectwo Stablewice:"Doposażenie wiaty biesiadnej w sołectwie Stablewice"	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 456,00
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	470 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 544,00
			"Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu"	529 544,00

926			Kultura fizyczna	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			"Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Głazewo"	55 000,00
			Sołectwo Bruki Kokocka: "Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w sołectwie Bruki Kokocka"	10 000,00
			Sołectwo Kokocko: "Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kokocko"	20 000,00
Razem				6 453 832,18

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 875,62
	01095		Pozostała działalność	292 875,62
		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	292 875,62
750			Administracja publiczna	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00
		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	70 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		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	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 033,00
		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	10 033,00
852			Pomoc społeczna	71 860,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413,01
		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	413,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 593,00
		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	69 593,00
855			Rodzina	7 057 924,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 900,00
		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	4 189 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 600,00
		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	2 627 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	724,36
		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	724,36
	85504		Wspieranie rodziny	197 500,00

	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	197 500,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00
	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	42 200,00
Razem:			7 504 714,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 875,62
	01095		Pozostała działalność	292 875,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,60
		4430	Różne opłaty i składki	287 132,96
750			Administracja publiczna	70 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 655,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	71 860,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	413,01
		3110	Świadczenia społeczne	413,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 916,00
855			Rodzina	7 057 924,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 189 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	724,36
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,36
85504		Wspieranie rodziny	197 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 500,00
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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00
Razem:			7 504 714,99

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				0,00
				0,00
		325	Stypendia różne	0,00
600			Transport i łączność	658 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	658 730,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 730,00
720			Informatyka	226 592,45
	72095		Pozostała działalność	226 592,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	970,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 022,45
852			Pomoc społeczna	614 138,30
	85295		Pozostała działalność	614 138,30
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 507,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 946,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 560,23
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 157,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 035,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 928,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 012,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 993,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 855,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671,25
		4227	Zakup środków żywności	34 922,25
		4229	Zakup środków żywności	6 162,75
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 845,20
		4309	Zakup usług pozostałych	1 542,21
		4437	Różne opłaty i składki	800,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 395,95
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 397,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 456,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 456,00

Razem:	2 349 916,75
---------------	---------------------