

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.187.2019  
z dnia 2019-10-08

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

| Dział            | Rozdział                     | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| <b>ORG ORGAN</b> |                              |                                                                                                                                                                                                   | <b>147 153 564,49</b> | <b>3 927 806,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>151 081 370,61</b> |
| <b>010</b>       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 638 164,93</b>   | <b>584 054,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 222 219,15</b>   |
|                  | <b>01095</b>                 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>698 164,93</b>     | <b>584 054,22</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 282 219,15</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 | 698 164,93            | 584 054,22          | 0,00         | 1 282 219,15          |
|                  |                              | Dotacja na zwrot podatku akcyzowego                                                                                                                                                               | 698 164,93            | 584 054,22          | 0,00         | 1 282 219,15          |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>       |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 681 982,09</b>   | <b>64 642,90</b>    | <b>0,00</b>  | <b>4 746 624,99</b>   |
|                  | <b>85215</b>                 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 709,59</b>       | <b>934,90</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3 644,49</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 | 2 709,59              | 934,90              | 0,00         | 3 644,49              |
|                  |                              | Dotacja na dodatki energetyczne OPS                                                                                                                                                               | 2 709,59              | 934,90              | 0,00         | 3 644,49              |
|                  | <b>85228</b>                 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>96 792,00</b>      | <b>3 708,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>100 500,00</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 | 11 292,00             | 3 708,00            | 0,00         | 15 000,00             |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja na usługi opiekuńcze OPS                                                                                                                                                                                                                            | 11 292,00            | 3 708,00            | 0,00         | 15 000,00            |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>184 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>244 000,00</b>    |
|              | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 184 000,00           | 60 000,00           | 0,00         | 244 000,00           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja na dożywianie dla OPS                                                                                                                                                                                                                               | 184 000,00           | 60 000,00           | 0,00         | 244 000,00           |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26 177 467,65</b> | <b>3 279 109,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>29 456 576,65</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 135 492,00</b> | <b>3 261 879,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 397 371,00</b> |
|              | 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 | 15 135 492,00        | 3 261 879,00        | 0,00         | 18 397 371,00        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja dla OPS "500+"                                                                                                                                                                                                                                      | 15 135 492,00        | 3 261 879,00        | 0,00         | 18 397 371,00        |
| <b>85513</b> | <b>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</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>64 000,00</b>     | <b>17 230,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>81 230,00</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                                                           | 64 000,00            | 17 230,00           | 0,00         | 81 230,00            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dotacja na składki ubezpiecz. zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                   | 64 000,00            | 17 230,00           | 0,00         | 81 230,00            |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 141 695 556,31        | 3 927 806,12        | 0,00         | 145 623 362,43        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 18 427 908,18         | 0,00                | 0,00         | 18 427 908,18         |
| w tym:                                                                                                                                             |                       |                     |              |                       |
| 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 | 14 397 908,18         | 0,00                | 0,00         | 14 397 908,18         |
| UE                                                                                                                                                 | 16 087 052,41         | 0,00                | 0,00         | 16 087 052,41         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>160 123 464,49</b> | <b>3 927 806,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>164 051 270,61</b> |