

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.168.2020  
z dnia 2020-09-21

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>FS</b>						
<b>CZAPL</b>	<b>Czaple</b>		<b>13 055,45</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>13 055,45</b>
<b>E</b>						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>12 250,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12 250,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>12 250,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>12 250,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 260,00	0,00	60,00	1 200,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		1 260,00	0,00	60,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 240,00	60,00	0,00	5 300,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		5 240,00	60,00	0,00	5 300,00
<b>FS</b>						
<b>LIGOT</b>	<b>Ligota Dolna</b>		<b>30 291,57</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>30 291,57</b>
<b>A D.</b>						
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 583,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8 583,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 083,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>8 083,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	440,00	0,00	3 940,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		3 500,00	440,00	0,00	3 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 583,00	0,00	440,00	4 143,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej		4 583,00	0,00	440,00	4 143,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>7 627 375,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 627 375,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 202 660,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 202 660,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 202 660,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 202 660,00</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 860,00	0,00	20 000,00	51 860,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	71 860,00	0,00	20 000,00	51 860,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>16 682 420,06</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>16 682 420,06</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>132 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>132 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>132 000,00</b>
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 300,00	3 700,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	6 000,00	0,00	2 300,00	3 700,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	78 000,00	2 300,00	0,00	80 300,00
		Konserwacja kaplicy Cmentarnej	78 000,00	2 300,00	0,00	80 300,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	7 851 247,55	0,00	0,00	7 851 247,55
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00

Wydatki bieżące	171 419 566,39	22 800,00	22 800,00	171 419 566,39
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	43 916 886,03	22 800,00	22 800,00	43 916 886,03
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	43 770 688,03	22 800,00	22 800,00	43 770 688,03
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	7 866 247,55	0,00	0,00	7 866 247,55
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 973 245,29	0,00	0,00	64 973 245,29
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
Wydatki majątkowe	20 273 271,16	0,00	0,00	20 273 271,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 106 011,16	0,00	0,00	3 106 011,16
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>191 692 837,55</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>191 692 837,55</b>