

ZARZĄDZENIE Nr 252/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 pkt 2 i 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) oraz w związku z § 8 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 105 270 793 zł zastępuje się kwotą 105 710 956 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 99 519 521 zł zastępuje się kwotą 99 959 684 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 725 793 zł zastępuje się kwotą 109 165 956 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę wydatków bieżących 94 995 307 zł zastępuje się kwotą 95 435 470 zł,

- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 69 736 zł zastępuje się kwotą 57 436 zł,
- 5) w § 5 ust. 1 pkt 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 440 163 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 142 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 14 880 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. , w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” o kwotę 240 870 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z przeznaczeniem na koszty przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 2 500 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 30 593 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnej (dla OSP Czersk - 4 kpl. ubrań specjalnych, 4 hełmy bojowe, 10 par butów strażackich, dla OSP Zapędowo - 2 hełmy bojowe, 3 pary butów strażackich i dla OSP Krzyż - 1 para butów strażackich) o kwotę 8 320 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnej (zakup 4 sztuk latarek dla OSP Rytel) o kwotę 1 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich
(wykonanie odcinka sieci wod. - kan. w Kurkowie) | - | 4 000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice
i Klaskawa etap VI | - (-) | 4 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku | - (-) | 22 000 |
| 2. Budowa dróg transportu rolnego
(w związku z koniecznością uzupełnienia środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) | - | 22 000 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Remont ścieżki rowerowej po nawalnicy - (wkład własny)
(w związku z koniecznością uzupełnienia środków, stanowiących wkład własny, w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Brak możliwości zwiększenia udziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej) | - | 11 000 |
|---|---|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzenia konferencji | - | 1 000 |
|---|---|-------|

(konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z montażem nagłośnienia)
2. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku - (-) 1 000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Koszty przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - zadanie zlecone - 2 500
2. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - zadanie zlecone - 30 593

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - 1 300
(w związku z koniecznością uzupełnienia środków, stanowiących wkład własny, w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Brak możliwości zwiększenia udziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej)
2. Sprzęt dla OSP Czersk, Rytel, Zapędowo i Krzyż (środki z Urzędu Marszałkowskiego) - 9 320

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 12 300

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między grupami wydatków
- Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między grupami wydatków
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) - 142 000
2. Zasiłki okresowe - zadanie własne (dotacja) - 14 880
3. Koszty utrzymania MGOPS - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

1. Wypłata świadczenia „Dobry Start” - zadanie zlecone - 240 870
2. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków
3. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych .

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan finansowy zadań zleconych o kwotę 273 963 zł

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 273 963 zł

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 273 963 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411,00	0,00	33 093,00	122 504,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214,00	0,00	2 500,00	86 714,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 214,00	0,00	2 500,00	86 714,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 318,00	0,00	9 320,00	74 638,00
			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	65 318,00	0,00	0,00	65 318,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 320,00	9 320,00
852			Pomoc społeczna	2 640 715,00	0,00	156 880,00	2 797 595,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 200,00	0,00	14 880,00	172 080,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 200,00	0,00	14 880,00	155 080,00
	85216		Zasiłki stałe	655 300,00	0,00	142 000,00	797 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 300,00	0,00	142 000,00	785 300,00
855			Rodzina	29 084 221,00	0,00	240 870,00	29 325 091,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 740,00	0,00	240 870,00	970 610,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	729 430,00	0,00	240 870,00	970 300,00
bieżące razem:				99 519 521,00	0,00	440 163,00	99 959 684,00
			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	3 956 427,00	0,00	0,00	3 956 427,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 751 272,00	0,00	0,00	5 751 272,00
			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	4 882 920,00	0,00	0,00	4 882 920,00
Ogółem:				105 270 793,00	0,00	440 163,00	105 710 956,00
			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	8 839 347,00	0,00	0,00	8 839 347,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 095 132,00	5 129 528,00	1 644 492,00	242 700,00	1 401 792,00	10 000,00	1 500,00	3 473 536,00	0,00	0,00	2 965 604,00	2 965 604,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 095 132,00	5 129 528,00	1 644 492,00	242 700,00	1 401 792,00	10 000,00	1 500,00	3 473 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 604,00	2 965 604,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 197 596,00	1 612 992,00	1 601 492,00	242 700,00	1 358 792,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 584 604,00	2 584 604,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 175 596,00	1 612 992,00	1 601 492,00	242 700,00	1 358 792,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 604,00	2 562 604,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	970 425,00	307 541,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	77 541,00	0,00	0,00	662 884,00	662 884,00	645 984,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	981 425,00	318 541,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 884,00	662 884,00	645 984,00	0,00	
63078			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	77 541,00	77 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 541,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 411,00	89 411,00	35 961,00	20 890,00	15 071,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 093,00	33 093,00	33 093,00	21 603,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	122 504,00	122 504,00	69 054,00	42 493,00	26 561,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	84 214,00	84 214,00	30 764,00	20 890,00	9 874,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 714,00	86 714,00	33 264,00	20 890,00	12 374,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	750 018,00	392 518,00	287 200,00	0,00	287 200,00	0,00	40 000,00	65 318,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 620,00	10 620,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	760 638,00	403 138,00	296 520,00	0,00	296 520,00	0,00	40 000,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00				
75478			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	65 318,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	79 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 520,00	28 520,00	28 520,00	0,00	28 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	605 392,00	587 366,00	587 366,00	0,00	587 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 092,00	575 066,00	575 066,00	0,00	575 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	605 392,00	587 366,00	587 366,00	0,00	587 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 092,00	575 066,00	575 066,00	0,00	575 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 474 994,00	30 134 994,00	27 973 800,00	22 792 195,00	5 181 605,00	1 712 014,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 895,00	-86 895,00	-85 278,00	-72 122,00	-13 156,00	0,00	-1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 895,00	86 895,00	84 246,00	60 984,00	23 262,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 474 994,00	30 134 994,00	27 972 768,00	22 781 057,00	5 191 711,00	1 712 014,00	450 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 106 062,00	17 851 062,00	16 737 580,00	14 955 294,00	1 782 286,00	782 556,00	330 926,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 016,00	73 016,00	70 394,00	60 984,00	9 410,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 179 078,00	17 924 078,00	16 807 974,00	15 016 278,00	1 791 696,00	782 556,00	333 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 188,00	854 188,00	716 609,00	691 447,00	25 162,00	112 704,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	856 780,00	856 780,00	719 201,00	691 447,00	27 754,00	112 704,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 479 129,00	5 394 129,00	4 769 791,00	3 936 262,00	833 529,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 106,00	-10 106,00	-10 106,00	-10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 564,00	10 564,00	10 564,00	0,00	10 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 479 587,00	5 394 587,00	4 770 249,00	3 926 156,00	844 093,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 683,00	215 683,00	210 468,00	152 842,00	57 626,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 792,00	215 792,00	210 577,00	152 842,00	57 735,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 385 062,00	1 385 062,00	1 238 264,00	1 086 040,00	152 224,00	130 243,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-76 762,00	-76 762,00	-75 145,00	-61 989,00	-13 156,00	0,00	-1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 308 300,00	1 308 300,00	1 163 119,00	1 024 051,00	139 068,00	130 243,00	14 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 405 350,00	1 405 350,00	1 404 160,00	798 316,00	605 844,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 405 920,00	1 405 920,00	1 404 730,00	798 316,00	606 414,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	80 646,00	80 646,00	80 468,00	69 889,00	10 579,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 646,00	80 646,00	80 441,00	69 862,00	10 579,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	209 719,00	209 719,00	209 719,00	20 968,00	188 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	209 736,00	209 736,00	209 736,00	20 968,00	188 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 844 274,00	6 834 274,00	5 042 230,00	2 056 698,00	2 985 532,00	0,00	1 792 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 380,00	178 380,00	21 500,00	13 500,00	8 000,00	0,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 001 154,00	6 991 154,00	5 055 730,00	2 062 198,00	2 993 532,00	0,00	1 935 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	322 200,00	322 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	337 080,00	337 080,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	335 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	674 435,00	674 435,00	87,00	0,00	87,00	0,00	674 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	660 935,00	660 935,00	87,00	0,00	87,00	0,00	660 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	655 300,00	655 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	797 300,00	797 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 391 202,00	1 391 202,00	1 333 352,00	1 165 317,00	168 035,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 391 202,00	1 391 202,00	1 333 352,00	1 157 317,00	176 035,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	954 020,00	954 020,00	951 720,00	170 382,00	781 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	967 520,00	967 520,00	965 220,00	183 882,00	781 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 322 998,00	1 322 998,00	929 451,00	859 502,00	69 949,00	0,00	393 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 322 998,00	1 322 998,00	929 451,00	860 049,00	69 402,00	0,00	393 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	899 125,00	899 125,00	874 778,00	840 702,00	34 076,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 125,00	899 125,00	874 778,00	841 249,00	33 529,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 616 880,00	29 566 880,00	1 899 208,00	1 300 187,00	599 021,00	40 000,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 870,00	246 870,00	13 770,00	7 770,00	6 000,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 857 750,00	29 807 750,00	1 906 978,00	1 301 957,00	605 021,00	40 000,00	27 860 772,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	176 550,00	78 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	173 550,00	81 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	78 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 641 124,00	12 641 124,00	1 088 552,00	955 274,00	133 278,00	0,00	11 552 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 641 124,00	12 641 124,00	1 088 552,00	952 274,00	136 278,00	0,00	11 552 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	895 600,00	895 600,00	187 300,00	165 364,00	21 936,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 870,00	240 870,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 470,00	1 136 470,00	195 070,00	173 134,00	21 936,00	0,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 725 793,00	94 995 307,00	55 009 897,00	33 830 175,00	21 179 722,00	4 306 014,00	30 777 013,00	4 081 591,00	87 155,00	733 637,00	13 730 486,00	13 730 486,00	5 014 587,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 242,00	-127 242,00	-112 125,00	-86 122,00	-26 003,00	0,00	-15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589 405,00	567 405,00	162 476,00	104 404,00	58 072,00	0,00	392 629,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 165 956,00	95 435 470,00	55 060 248,00	33 848 457,00	21 211 791,00	4 306 014,00	31 154 525,00	4 093 891,00	87 155,00	733 637,00	13 730 486,00	13 730 486,00	5 014 587,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 013 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	915 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	(-) 4 000,00	233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	4 000,00	356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		308 000,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		80 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 590,00
	01095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność	0,00	2 692 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	(-) 22 000,00	2 562 604,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		339 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		141 376,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	(-) 22 000,00	93 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		19 900,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		14 800,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		315 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		196 500,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem		33 500,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia		35 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu		50 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		206 002,00
	28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00	130 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	22 000,00	130 000,00
630		Turystyka		662 884,00
	63095	Pozostała działalność		662 884,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		449 268,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 023 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 023 030,00
	1.	Wykup nieruchomości		425 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	(-) 1 000,00	54 000,00
	4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku - dokumentacja		73 800,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	1 000,00	39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
710		Działalność usługowa		15 000,00
	71035	Cmentarze		15 000,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku		15 000,00
750		Administracja publiczna		622 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		622 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		395 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		47 500,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu		47 500,00
	75495	Pozostała działalność		60 000,00
	1.	Modernizacja systemu monitoringu		60 000,00
758		Różne rozliczenia		18 026,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		18 026,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 276,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje		12 750,00
801		Oświata i wychowanie		340 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		255 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
	2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
	3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
	4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00
	6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach		30 000,00
	80104	Przedszkola		85 000,00

	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku	15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt	50 000,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku	20 000,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00
	1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja	0,00
	2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	10 000,00
855		Rodzina	50 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 000,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 179 519,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	300 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 845 638,00
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	3 845 638,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 081,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	255 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)	35 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	227 800,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	39 800,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO	45 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO	40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO	35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku	0,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk	25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie	0,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu	24 000,00
	10.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	437 100,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO	27 100,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny	350 000,00
	3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej	10 000,00
	4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	380 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	292 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	30 000,00
	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku	30 000,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	22 200,00

	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu		5 000,00
Ogółem			0,00	12 552 502,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 290,00
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytlu na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego		170 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		301 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚIGW)		22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad		300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
Ogółem				0,00	904 984,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		273 000,00
	60014		Drogi powiatowe		273 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka		50 000,00
		3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa		173 000,00
Ogółem					273 000,00

13 730 486,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411,00	0,00	33 093,00	122 504,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	30 593,00	30 593,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214,00	0,00	2 500,00	86 714,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	84 214,00	0,00	2 500,00	86 714,00
855			Rodzina	28 951 910,00	0,00	240 870,00	29 192 780,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00	0,00	240 870,00	970 300,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	729 430,00	0,00	240 870,00	970 300,00

bieżące razem:		30 828 096,00	0,00	273 963,00	31 102 059,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		30 828 096,00	0,00	273 963,00	31 102 059,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 411,00	89 411,00	35 961,00	20 890,00	15 071,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 093,00	33 093,00	33 093,00	21 603,00	11 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 504,00	122 504,00	69 054,00	42 493,00	26 561,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	84 214,00	84 214,00	30 764,00	20 890,00	9 874,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 714,00	86 714,00	33 264,00	20 890,00	12 374,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 951 910,00	28 951 910,00	1 326 738,00	1 071 943,00	254 795,00	0,00	27 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	246 870,00	246 870,00	13 770,00	7 770,00	6 000,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 192 780,00	29 192 780,00	1 334 508,00	1 073 713,00	260 795,00	0,00	27 858 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	176 550,00	56 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	173 550,00	59 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 504 124,00	12 504 124,00	951 652,00	873 570,00	78 082,00	0,00	11 552 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 504 124,00	12 504 124,00	951 652,00	870 570,00	81 082,00	0,00	11 552 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	729 430,00	729 430,00	23 530,00	18 824,00	4 706,00	0,00	705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 870,00	240 870,00	7 770,00	7 770,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	970 300,00	970 300,00	31 300,00	26 594,00	4 706,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 828 096,00	30 828 096,00	3 082 364,00	1 940 152,00	1 142 212,00	9 212,00	27 736 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	279 963,00	279 963,00	46 863,00	29 373,00	17 490,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 102 059,00	31 102 059,00	3 123 227,00	1 963 525,00	1 159 702,00	9 212,00	27 969 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411,00	33 093,00	122 504,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 593,00	30 593,00
		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	0,00	30 593,00	30 593,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214,00	2 500,00	86 714,00
		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	84 214,00	2 500,00	86 714,00
855			Rodzina	29 300 489,00	240 870,00	29 541 359,00
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00	240 870,00	970 300,00
		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	729 430,00	240 870,00	970 300,00
Razem:				31 193 273,00	273 963,00	31 467 236,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 411,00	33 093,00	122 504,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 593,00	30 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 253,00	3 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	450,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 900,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 310,00	6 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	84 214,00	2 500,00	86 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499,00	2 500,00	3 999,00
855			Rodzina	28 951 910,00	240 870,00	29 192 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 056,00	- 2 500,00	132 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 711,00	- 435,00	25 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 604,00	- 65,00	3 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	600,00	2 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	12 504 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 104,00	- 2 500,00	202 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 276,00	- 435,00	639 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 654,00	- 65,00	5 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	1 500,00	14 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	700,00	2 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	729 430,00	240 870,00	970 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	705 900,00	233 100,00	939 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 374,00	7 105,00	20 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 324,00	- 619,00	1 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 741,00	1 125,00	3 866,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,00	159,00	544,00
Razem:			30 828 096,00	273 963,00	31 102 059,00