

ZARZĄDZENIE Nr 268/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 10 października 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. 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,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 105 447 806 zł zastępuje się kwotą 108 504 875 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 100 974 508 zł zastępuje się kwotą 104 031 577 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 109 182 806 zł zastępuje się kwotą 112 239 875 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 96 153 002 zł zastępuje się kwotą 99 210 787 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 029 804 zł zastępuje się kwotą 13 029 088 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) 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,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń .

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 3 057 069 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia rodzinnego, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 800 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 1 884 500 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 52 750 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne o kwotę 1 183 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 11 000 zł.
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 299 536 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 2 100 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od zasiłków stałych o kwotę 6 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone | - | 299 536 |
|--|---|---------|

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw - AZK Czersk | - | 6 000 |
| 2. Koszty zakupu wody - AZK Czersk | - | (-) 2 000 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej - AZK Czersk | - | (-) 4 000 |

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

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - zadanie zlecone | - | 52 750 |
|---|---|--------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - przesunięcia między paragrafami

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dodatek energetyczny - zadanie zlecone | - | 1 183 |
| 2. Składka zdrowotna - zadanie własne | - | 6 000 |
| 3. Usługi specjalistyczne, opiekuńcze - zadanie zlecone | - | 2 100 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Szkół w Łęgu - przesunięcia między paragrafami

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone - 1 884 500
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- zadanie zlecone - 800 000
2. Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone - 11 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych
- AZK w Czersku - (-) 716

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2019 roku**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 716 zł.

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 3 051 069 zł

Załącznik nr 5**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 3 051 069 zł

Załącznik nr 6**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 3 051 069 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 254,00	0,00	299 536,00	893 790,00
			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
	01095		Pozostała działalność	396 014,00	0,00	299 536,00	695 550,00
			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	390 014,00	0,00	299 536,00	689 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 050,00	0,00	52 750,00	176 800,00
			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	32 139,00	0,00	52 750,00	84 889,00
			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	32 139,00	0,00	52 750,00	84 889,00
852			Pomoc społeczna	2 815 095,00	0,00	9 283,00	2 824 378,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 200,00	0,00	6 000,00	83 200,00
			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)	76 500,00	0,00	6 000,00	82 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,00	0,00	1 183,00	5 618,00
			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	4 435,00	0,00	1 183,00	5 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 216,00	0,00	2 100,00	429 316,00
			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	296 400,00	0,00	2 100,00	298 500,00
855			Rodzina	29 605 091,00	0,00	2 695 500,00	32 300 591,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 902 000,00	0,00	1 884 500,00	17 786 500,00
			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
		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	15 880 000,00	0,00	1 884 500,00	17 764 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 614 124,00	0,00	800 000,00	13 414 124,00
			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	12 504 124,00	0,00	800 000,00	13 304 124,00
	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	115 000,00	0,00	11 000,00	126 000,00
			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	115 000,00	0,00	11 000,00	126 000,00
bieżące razem:				100 974 508,00	0,00	3 057 069,00	104 031 577,00
			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	3 949 585,00	0,00	0,00	3 949 585,00

majątkowe							
majątkowe razem:				4 473 298,00	0,00	0,00	4 473 298,00
			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	3 217 268,00	0,00	0,00	3 217 268,00

Ogółem:				105 447 806,00	0,00	3 057 069,00	108 504 875,00
			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	7 166 853,00	0,00	0,00	7 166 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 464 804,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 690,00	1 007 690,00	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	299 536,00	299 536,00	299 536,00	5 274,00	294 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 340,00	756 650,00	756 650,00	12 220,00	744 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 690,00	1 007 690,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	413 264,00	395 014,00	395 014,00	6 946,00	388 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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	299 536,00	299 536,00	299 536,00	5 274,00	294 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 800,00	694 550,00	694 550,00	12 220,00	682 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	654 060,00	654 060,00	654 060,00	17 260,00	636 800,00	0,00	0,00	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	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	654 060,00	654 060,00	654 060,00	17 260,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	164 060,00	164 060,00	164 060,00	17 260,00	146 800,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	po zmianach	170 060,00	170 060,00	170 060,00	17 260,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 050,00	124 050,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	176 800,00	176 800,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 139,00	32 139,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	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	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	zwiększenie	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 889,00	84 889,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 248 329,00	29 915 429,00	27 753 203,00	22 544 057,00	5 209 146,00	1 712 014,00	450 212,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 389,00	-5 389,00	-5 389,00	-926,00	-4 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	30 248 329,00	29 915 429,00	27 747 814,00	22 543 131,00	5 204 683,00	1 712 014,00	455 601,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 860 913,00	17 613 013,00	16 496 909,00	14 687 778,00	1 809 131,00	782 556,00	333 548,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 196,00	-5 196,00	-5 196,00	-893,00	-4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 196,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 860 913,00	17 613 013,00	16 491 713,00	14 686 885,00	1 804 828,00	782 556,00	338 744,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	803 226,00	803 226,00	739 760,00	661 037,00	78 723,00	54 452,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-33,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	803 226,00	803 226,00	739 567,00	661 004,00	78 563,00	54 452,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	803 226,00	803 226,00	739 760,00	661 037,00	78 723,00	54 452,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-193,00	-193,00				-193,00	-33,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	193,00	193,00				0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	803 226,00	803 226,00				739 567,00	661 004,00	78 563,00	54 452,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	803 226,00				803 226,00	739 760,00	661 037,00	78 723,00	54 452,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-193,00	-193,00	-193,00	-33,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	803 226,00	803 226,00	739 567,00	661 004,00	78 563,00	54 452,00	9 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	wypłaty 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 tym:	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 112 084,00	7 102 084,00	5 164 160,00	2 162 628,00	3 001 532,00	0,00	1 937 924,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	9 283,00	9 283,00	8 123,00	2 100,00	6 023,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 121 367,00	7 111 367,00	5 172 283,00	2 164 728,00	3 007 555,00	0,00	1 939 084,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	651 935,00	651 935,00	87,00	0,00	87,00	0,00	651 848,00	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	1 183,00	1 183,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 118,00	653 118,00	110,00	0,00	110,00	0,00	653 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	969 620,00	969 620,00	967 320,00	185 982,00	781 338,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 355 302,00	1 355 302,00	943 151,00	882 249,00	60 902,00	0,00	412 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 355 302,00	1 355 302,00	942 151,00	881 249,00	60 902,00	0,00	413 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	936 125,00	936 125,00	911 778,00	878 249,00	33 529,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	936 125,00	936 125,00	910 778,00	877 249,00	33 529,00	0,00	25 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	30 131 850,00	30 087 750,00	1 910 338,00	1 305 270,00	605 068,00	40 000,00	28 137 412,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	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	2 695 500,00	2 695 500,00	114 114,00	96 592,00	17 522,00	0,00	2 581 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 827 350,00	32 783 250,00	2 024 452,00	1 401 862,00	622 590,00	40 000,00	30 718 798,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 902 000,00	15 902 000,00	258 560,00	176 863,00	81 697,00	0,00	15 643 440,00	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	1 884 500,00	1 884 500,00	22 114,00	19 167,00	2 947,00	0,00	1 862 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 786 500,00	17 786 500,00	280 674,00	196 030,00	84 644,00	0,00	17 505 826,00	0,00	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	12 641 124,00	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	
				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	800 000,00	800 000,00	81 000,00	77 425,00	3 575,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 441 124,00	13 441 124,00	1 169 552,00	1 029 699,00	139 853,00	0,00	12 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	28 400,00	133 200,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	27 100,00	134 500,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	598 700,00	161 600,00	161 600,00	28 400,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 700,00	161 600,00	161 600,00	27 100,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	979 092,00	599 092,00	187 250,00	34 500,00	152 750,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 092,00	599 808,00	187 966,00	34 500,00	153 466,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	463 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 000,00	83 716,00	83 716,00	0,00	83 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 284,00	379 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 182 806,00	96 153 002,00	55 487 108,00	33 810 473,00	21 676 635,00	4 336 014,00	31 421 539,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 804,00	13 029 804,00	4 284 789,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 405,00	-13 689,00	-13 689,00	-3 226,00	-10 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-716,00	-716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 071 474,00	3 071 474,00	429 789,00	103 966,00	325 823,00	0,00	2 641 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 239 875,00	99 210 787,00	55 903 208,00	33 911 213,00	21 991 995,00	4 336 014,00	34 063 224,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 088,00	13 029 088,00	4 284 789,00	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		1 007 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		908 850,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		301 850,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		80 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 590,00
	O1095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność		2 755 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 525 880,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		351 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		146 652,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		112 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		0,00
		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 Szalamajach		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		215 000,00
		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
	29.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		230 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		230 000,00
630		Turystyka		538 482,00
	63095	Pozostała działalność		538 482,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		78 357,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		443 225,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 066 280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 066 280,00
	1.	Wykup nieruchomości		455 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		54 000,00
	4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		79 950,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		107 100,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
710		Działalność usługowa		12 500,00
	71035	Cmentarze		12 500,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku		12 500,00
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		63 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		63 150,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje		63 150,00
801		Oświata i wychowanie		332 900,00
	80101	Szkoły podstawowe		247 900,00
	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		92 900,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		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 Rytle - dokumentacja		0,00
	2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt		10 000,00
855		Rodzina		44 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		44 100,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		44 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 484 833,00
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		3 365 254,00
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 365 254,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		592 713,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		235 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		186 513,00
	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		226 866,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 866,00
	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	(-) 716,00	379 284,00
92601		Obiekty sportowe	(-) 716,00	379 284,00
	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	(-) 716,00	29 284,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 200,00
	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytle		5 000,00
	Ogółem		(-) 716,00	11 862 698,00

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 Rytle CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytle 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		290 100,00
	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		128 200,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		128 200,00
	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				893 390,00

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

13 029 088,00

Dochody zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 014,00	0,00	299 536,00	689 550,00
			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
	01095		Pozostała działalność	390 014,00	0,00	299 536,00	689 550,00
			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	390 014,00	0,00	299 536,00	689 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 050,00	0,00	52 750,00	176 800,00
			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	32 139,00	0,00	52 750,00	84 889,00
			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	32 139,00	0,00	52 750,00	84 889,00
852			Pomoc społeczna	1 062 666,00	0,00	3 283,00	1 065 949,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,00	0,00	1 183,00	5 618,00
			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	4 435,00	0,00	1 183,00	5 618,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 400,00	0,00	2 100,00	298 500,00
			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	296 400,00	0,00	2 100,00	298 500,00
855			Rodzina	29 472 780,00	0,00	2 695 500,00	32 168 280,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 880 000,00	0,00	1 884 500,00	17 764 500,00
			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
		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	15 880 000,00	0,00	1 884 500,00	17 764 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	800 000,00	13 304 124,00
			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	12 504 124,00	0,00	800 000,00	13 304 124,00
	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	115 000,00	0,00	11 000,00	126 000,00
			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	115 000,00	0,00	11 000,00	126 000,00
bieżące razem:				31 383 605,00	0,00	3 051 069,00	34 434 674,00
			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:		31 383 605,00	0,00	3 051 069,00	34 434 674,00
	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	390 014,00	390 014,00	390 014,00	6 446,00	383 568,00	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	299 536,00	299 536,00	299 536,00	5 274,00	294 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 550,00	689 550,00	689 550,00	11 720,00	677 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	390 014,00	390 014,00	390 014,00	6 446,00	383 568,00	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	299 536,00	299 536,00	299 536,00	5 274,00	294 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 550,00	689 550,00	689 550,00	11 720,00	677 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	124 050,00	124 050,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	53 450,00	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	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	176 800,00	176 800,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	32 139,00	32 139,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	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	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 889,00	84 889,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 062 666,00	1 062 666,00	1 005 318,00	705 873,00	299 445,00	0,00	57 348,00	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	3 283,00	3 283,00	2 123,00	2 100,00	23,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 949,00	1 065 949,00	1 007 441,00	707 973,00	299 468,00	0,00	58 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	4 435,00	4 435,00	87,00	0,00	87,00	0,00	4 348,00	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	1 183,00	1 183,00	23,00	0,00	23,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 618,00	5 618,00	110,00	0,00	110,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	296 400,00	296 400,00	294 100,00	170 382,00	123 718,00	0,00	2 300,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 500,00	298 500,00	296 200,00	172 482,00	123 718,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	29 472 780,00	29 472 780,00	1 337 868,00	1 077 026,00	260 842,00	0,00	28 134 912,00	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	2 695 500,00	2 695 500,00	114 114,00	96 592,00	17 522,00	0,00	2 581 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 168 280,00	32 168 280,00	1 451 982,00	1 173 618,00	278 364,00	0,00	30 716 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 880 000,00	15 880 000,00	236 560,00	176 863,00	59 697,00	0,00	15 643 440,00	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	1 884 500,00	1 884 500,00	22 114,00	19 167,00	2 947,00	0,00	1 862 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 764 500,00	17 764 500,00	258 674,00	196 030,00	62 644,00	0,00	17 505 826,00	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	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		
				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	800 000,00	800 000,00	81 000,00	77 425,00	3 575,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 304 124,00	13 304 124,00	1 032 652,00	947 995,00	84 657,00	0,00	12 271 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
	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	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:			przed zmianą	31 383 605,00	31 383 605,00	3 128 133,00	1 974 188,00	1 153 945,00	9 212,00	28 246 260,00	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	3 051 069,00	3 051 069,00	415 773,00	103 966,00	311 807,00	0,00	2 635 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 434 674,00	34 434 674,00	3 543 906,00	2 078 154,00	1 465 752,00	9 212,00	30 881 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 014,00	299 536,00	689 550,00
	01095		Pozostała działalność	390 014,00	299 536,00	689 550,00
		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	390 014,00	299 536,00	689 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 050,00	52 750,00	176 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 139,00	52 750,00	84 889,00
		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	32 139,00	52 750,00	84 889,00
852			Pomoc społeczna	1 078 764,00	3 283,00	1 082 047,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,00	1 183,00	5 618,00
		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	4 435,00	1 183,00	5 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 478,00	2 100,00	313 578,00
		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	296 400,00	2 100,00	298 500,00
855			Rodzina	29 821 359,00	2 695 500,00	32 516 859,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 880 000,00	1 884 500,00	17 764 500,00
		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	15 880 000,00	1 884 500,00	17 764 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 852 678,00	800 000,00	13 652 678,00
		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	12 504 124,00	800 000,00	13 304 124,00
	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	115 000,00	11 000,00	126 000,00
		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	115 000,00	11 000,00	126 000,00

Razem:	31 748 782,00	3 051 069,00	34 799 851,00
--------	---------------	--------------	---------------

Wydatki zlecone Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	390 014,00	299 536,00	689 550,00
	01095		Pozostała działalność	390 014,00	299 536,00	689 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,00	774,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 500,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,00	599,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 367,00	293 663,00	676 030,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 050,00	52 750,00	176 800,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 139,00	52 750,00	84 889,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 750,00	52 750,00
852			Pomoc społeczna	1 062 666,00	3 283,00	1 065 949,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 435,00	1 183,00	5 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 348,00	1 160,00	5 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,00	23,00	110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	296 400,00	2 100,00	298 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 040,00	1 750,00	136 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 756,00	305,00	24 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 364,00	45,00	3 409,00
855			Rodzina	29 472 780,00	2 695 500,00	32 168 280,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 880 000,00	1 884 500,00	17 764 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 642 640,00	1 861 886,00	17 504 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 321,00	16 000,00	151 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 756,00	2 775,00	28 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 607,00	392,00	3 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 797,00	11 797,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	800 000,00	13 304 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 550 672,00	719 000,00	12 269 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 604,00	17 000,00	219 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 841,00	61 500,00	701 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 589,00	300,00	5 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 375,00	625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 170,00	1 575,00	16 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	2 000,00	41 000,00
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	115 000,00	11 000,00	126 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 000,00	11 000,00	126 000,00
Razem:			31 383 605,00	3 051 069,00	34 434 674,00