

ZARZĄDZENIE Nr 319/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 23 grudnia 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 ust. 1 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 ze zm.) oraz w związku z § 8 pkt 1, 6 i 7 a Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok oraz § 1 pkt 9 Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr XIV/162/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 293/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2019 roku,

– Zarządzeniem Nr 301/19 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 314/19 Burmistrza Czerska z dnia 17 grudnia 2019 roku
wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 114 134 892 zł zastępuje się kwotą 114 052 033 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 109 506 694 zł zastępuje się kwotą 109 423 835 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 117 869 892 zł zastępuje się kwotą 117 787 033 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 104 753 534 zł zastępuje się kwotą 104 672 675 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 116 358 zł zastępuje się kwotą 13 114 358 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 15 227 zł zastępuje 1 227 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 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,
– Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 286/19 Burmistrza Czerska z dnia 12 listopada 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 293/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 listopada 2019 roku,
– Zarządzeniem Nr 301/19 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 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 zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do 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 60 000 zł z tytułu:

– dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat świadczenia wychowawczego o kwotę 60 000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 142 859 zł z tytułu:

– środków z dofinansowania z Funduszu Solidarności na zadanie „Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy” o kwotę 77 541 zł,
– środków z dofinansowania z Funduszu Solidarności na zadanie „Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy” o kwotę 65 318 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Koszty zakupu wody	- (-)	1 000
2. Koszty zakupu energii elektrycznej	- (-)	6 000
3. Zaopatrywanie w co i cw	-	7 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Koszty prowadzenia robót publicznych - AZK		
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków		
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	- (-)	150
3. Transport publiczny (udział własny) Kwieki-Krzyż-Czersk, Bielawy-Krzyż-Czersk	-	150

Dział 630 Turystyka

1. Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy – środki z F-szu Solidarności	- (-)	77 541
2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych – AZK		
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków		

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	- (-)	5 970
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych – AZK	-	5 970

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	-	5 854
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków		
2. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone		
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków		
3. Koszty utrzymania samochodu	- (-)	2 000
4. Koszty utrzymania ZOF w Czersku		
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków		
5. Kwalifikacja wojskowa	- (-)	3 854

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	- (-)	2 075
2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	-	2 075
3. Remont budynku remizy OSP w Odrach po nawałnicy - środki z F-szu Solidarności	- (-)	65 318

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (finansowanie działu 900 zad.1) - (-) 14 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - dokonuje się przesunięć między grupami i rozdziałami wydatków
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku
– Zespół Szkół Łąg
– Zespół Szkół Rytel
2. Dowożenie uczniów do szkół - ZOF - 3 000
3. Koszty transportu - ZOF - (-) 3 000
4. Dowożenie uczniów do szkół – ŚDS – dokonuje się przesunięć między grupami wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty utrzymania OP i RPA
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
2. Bank żywności
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - (-) 1 200
– Zespół Szkół w Łęgu - 1 200
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone - 60 000
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
2. Dobry start - zadanie zlecone
– dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
3. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– zadanie zlecone – dokonuje się przesunięć między grupami wydatków
4. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
– zadanie własne – dokonuje się przesunięć między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne - 16 000

2. Budowa linii oświetlenia ulicznego - (-) 2 000
3. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt - AZK
- dokonuje się przesunięć między grupami wydatków

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 000 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 60 000 zł

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 60 000. zł

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 60 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 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							
630			Turystyka	81 201,00	-77 541,00	0,00	3 660,00
			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	77 541,00	-77 541,00	0,00	0,00
	63078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 541,00	-77 541,00	0,00	0,00
			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	77 541,00	-77 541,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 541,00	-77 541,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 638,00	-65 318,00	0,00	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	65 318,00	-65 318,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	65 318,00	-65 318,00	0,00	0,00
			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	-65 318,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 318,00	-65 318,00	0,00	0,00
855			Rodzina	38 000 467,00	0,00	60 000,00	38 060 467,00
			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	21 882 000,00	0,00	60 000,00	21 942 000,00
			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

		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	21 860 000,00	0,00	60 000,00	21 920 000,00
bieżące razem:				109 506 694,00	-142 859,00	60 000,00	109 423 835,00
			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	3 112 440,00	-142 859,00	0,00	2 969 581,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 628 198,00	0,00	0,00	4 628 198,00
			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:				114 134 892,00	-142 859,00	60 000,00	114 052 033,00
			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	6 329 708,00	-142 859,00	0,00	6 186 849,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	664 060,00	664 060,00	664 060,00	17 260,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 060,00	664 060,00	664 060,00	17 260,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	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	
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 060,00	177 060,00	177 060,00	17 260,00	159 800,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	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	0,00	-1 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	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	
				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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 405 084,00	4 421 290,00	1 702 075,00	224 783,00	1 477 292,00	10 000,00	2 770,00	2 706 445,00	0,00	0,00	2 983 794,00	2 983 794,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 405 084,00	4 421 290,00	1 702 075,00	222 133,00	1 479 942,00	10 000,00	2 770,00	2 706 445,00	0,00	0,00	2 983 794,00	2 983 794,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 979,00	3 979,00	3 979,00	0,00	3 979,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 129,00	4 129,00	4 129,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 148 660,00	1 667 866,00	1 655 096,00	224 783,00	1 430 313,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 480 794,00	2 480 794,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	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	
				po zmianach	4 148 510,00	1 667 716,00	1 654 946,00	222 133,00	1 432 813,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 480 794,00	2 480 794,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	911 923,00	318 541,00	230 000,00	106 691,00	123 309,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	521 582,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 431,00	-78 431,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	-77 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	834 382,00	241 000,00	230 000,00	105 801,00	124 199,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	521 582,00	0,00	0,00	
63078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	88 541,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	823 382,00	230 000,00	230 000,00	106 691,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	521 582,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	823 382,00	230 000,00	230 000,00	105 801,00	124 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 382,00	593 382,00	521 582,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 957 340,00	1 887 770,00	1 883 570,00	612 700,00	1 270 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 069 570,00	1 069 570,00	83 240,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 957 340,00	1 887 770,00	1 883 570,00	606 730,00	1 276 840,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 069 570,00	1 069 570,00	83 240,00	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			
750	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 560 000,00	1 560 000,00	1 555 800,00	612 400,00	943 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	-5 970,00	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	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 555 800,00	606 430,00	949 370,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 083 204,00	7 453 355,00	7 084 991,00	5 527 583,00	1 557 408,00	0,00	368 364,00	0,00	0,00	0,00	629 849,00	629 849,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 148,00	-4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 148,00	4 148,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 083 204,00	7 453 355,00	7 088 639,00	5 527 583,00	1 561 056,00	0,00	364 716,00	0,00	0,00	0,00	629 849,00	629 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	178 262,00	178 262,00	177 712,00	153 452,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	178 262,00	178 262,00	177 962,00	153 452,00	24 510,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 078 689,00	5 448 840,00	5 420 660,00	4 399 220,00	1 021 440,00	0,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	629 849,00	629 849,00	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	3 854,00	3 854,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 082 543,00	5 452 694,00	5 424 014,00	4 399 220,00	1 024 794,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	629 849,00	629 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 854,00	-3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 854,00	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	0,00	
			po zmianach	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 113 470,00	1 113 470,00	1 108 320,00	963 511,00	144 809,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44,00	44,00	44,00	0,00	44,00	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	1 113 470,00	1 113 470,00	1 108 364,00	963 511,00	144 853,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	790 638,00	409 138,00	334 020,00	0,00	334 020,00	0,00	8 000,00	67 118,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-67 393,00	-67 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075,00	-65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	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	725 320,00	343 820,00	336 095,00	0,00	336 095,00	0,00	5 925,00	1 800,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	582 500,00	308 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 075,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 075,00	2 075,00	2 075,00	0,00	2 075,00	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	582 500,00	308 500,00	302 575,00	0,00	302 575,00	0,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	67 118,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-65 318,00	-65 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 318,00	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	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	469 296,00	447 740,00	447 740,00	0,00	447 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,00	21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	455 296,00	433 740,00	433 740,00	0,00	433 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,00	21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	469 296,00	447 740,00	447 740,00	0,00	447 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,00	21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	455 296,00	433 740,00	433 740,00	0,00	433 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,00	21 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 454 587,00	30 088 687,00	27 896 050,00	22 536 997,00	5 359 053,00	1 721 387,00	471 250,00	0,00	0,00	0,00	365 900,00	365 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 765,00	-3 765,00	-3 726,00	-500,00	-3 226,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 765,00	3 765,00	3 197,00	3 000,00	197,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 454 587,00	30 088 687,00	27 895 521,00	22 539 497,00	5 356 024,00	1 721 387,00	471 779,00	0,00	0,00	0,00	365 900,00	365 900,00	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	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 895 373,00	17 627 473,00	16 509 994,00	14 677 759,00	1 832 235,00	766 828,00	350 651,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-186,00	-186,00	-186,00	0,00	-186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 895 745,00	17 627 845,00	16 509 808,00	14 677 759,00	1 832 049,00	766 828,00	351 209,00	0,00	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	923 627,00	923 627,00	773 431,00	744 233,00	29 198,00	125 552,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	923 622,00	923 622,00	773 426,00	744 233,00	29 193,00	125 552,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 595 825,00	5 510 825,00	4 882 891,00	3 999 508,00	883 383,00	566 924,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00
				zwiększenie	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 595 983,00	5 510 983,00	4 883 049,00	3 999 508,00	883 541,00	566 924,00	61 010,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 364 241,00	1 364 241,00	1 363 241,00	170 278,00	1 192 963,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 039,00	3 039,00	3 039,00	3 000,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 367 241,00	1 367 241,00	1 366 280,00	173 278,00	1 193 002,00	0,00	961,00	0,00	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	800 478,00	800 478,00	739 483,00	660 901,00	78 582,00	51 704,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800 478,00	800 478,00	739 473,00	660 901,00	78 572,00	51 704,00	9 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	220 891,00	220 891,00	220 891,00	21 468,00	199 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 525,00	-3 525,00	-3 525,00	-500,00	-3 025,00	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	217 366,00	217 366,00	217 366,00	20 968,00	196 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	799 605,00	749 605,00	657 805,00	127 364,00	530 441,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-843,00	-843,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 605,00	749 605,00	658 363,00	127 079,00	531 284,00	90 000,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	268 200,00	127 364,00	140 836,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-843,00	-843,00	-285,00	-285,00	0,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	843,00	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	268 758,00	127 079,00	141 679,00	90 000,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 315 020,00	7 305 020,00	5 229 626,00	2 224 936,00	3 004 690,00	0,00	2 075 394,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 053,00	-13 053,00	-12 219,00	-6 641,00	-5 578,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 053,00	13 053,00	13 053,00	5 578,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 315 020,00	7 305 020,00	5 230 460,00	2 223 873,00	3 006 587,00	0,00	2 074 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	712 400,00	712 400,00	710 957,00	547 196,00	163 761,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 578,00	-5 578,00	-5 578,00	0,00	-5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	712 400,00	712 400,00	710 957,00	552 774,00	158 183,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 548 717,00	1 548 717,00	1 486 250,00	1 295 172,00	191 078,00	0,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 475,00	-7 475,00	-6 641,00	-6 641,00	0,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 717,00	1 548 717,00	1 487 084,00	1 288 531,00	198 553,00	0,00	61 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 580 673,00	1 580 673,00	946 021,00	880 790,00	65 231,00	0,00	634 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	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	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 580 673,00	1 580 673,00	946 021,00	880 528,00	65 493,00	0,00	634 652,00	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 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		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	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	940 395,00	940 395,00	914 648,00	876 790,00	37 858,00	0,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262,00	-262,00	-262,00	-262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	262,00	262,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 395,00	940 395,00	914 648,00	876 528,00	38 120,00	0,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	38 527 226,00	38 483 126,00	2 213 249,00	1 576 578,00	636 671,00	40 000,00	36 229 877,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 409,00	-3 409,00	-2 653,00	-428,00	-2 225,00	0,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 409,00	63 409,00	4 295,00	3 821,00	474,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 587 226,00	38 543 126,00	2 214 891,00	1 579 971,00	634 920,00	40 000,00	36 288 235,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 881 990,00	21 881 990,00	310 678,00	231 911,00	78 767,00	0,00	21 571 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 675,00	60 675,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 941 990,00	21 941 990,00	311 564,00	233 472,00	78 092,00	0,00	21 630 426,00	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	14 961 124,00	14 961 124,00	1 244 609,00	1 110 361,00	134 248,00	0,00	13 716 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 324,00	-2 324,00	-1 568,00	-18,00	-1 550,00	0,00	-756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 324,00	2 324,00	2 324,00	2 260,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 961 124,00	14 961 124,00	1 245 365,00	1 112 603,00	132 762,00	0,00	13 715 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 649,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 239,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 453 134,00	5 723 001,00	5 687 001,00	171 750,00	5 515 251,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 133,00	4 730 133,00	3 679 967,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 467 134,00	5 739 001,00	5 703 001,00	171 630,00	5 531 371,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 133,00	4 728 133,00	3 679 967,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	49 000,00	19 400,00	29 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	49 000,00	19 280,00	29 720,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 879 051,00	1 172 638,00	1 172 638,00	0,00	1 172 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 413,00	706 413,00	314 713,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 893 051,00	1 188 638,00	1 188 638,00	0,00	1 188 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 413,00	704 413,00	314 713,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 869 892,00	104 753 534,00	56 401 632,00	34 134 524,00	22 267 108,00	4 331 387,00	39 949 307,00	3 250 416,00	87 155,00	733 637,00	13 116 358,00	13 116 358,00	4 284 789,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-203 044,00	-201 044,00	-49 775,00	-17 746,00	-32 029,00	0,00	-8 410,00	-142 859,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 185,00	120 185,00	60 003,00	12 399,00	47 604,00	0,00	60 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 787 033,00	104 672 675,00	56 411 860,00	34 129 177,00	22 282 683,00	4 331 387,00	40 001 079,00	3 107 557,00	87 155,00	733 637,00	13 114 358,00	13 114 358,00	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		1 107 690,00
	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		180 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		180 590,00
	O1095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność		2 710 794,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 480 794,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		361 100,00
		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 ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		19 900,00
		7.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		8.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		14 800,00
		9.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		10.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		11.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		12.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach		35 000,00
		13.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		14.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		17.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		215 000,00
		18.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		289 988,00
		19.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		196 500,00
		20.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem		33 500,00
		21.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia		35 830,00
		23.	Modernizacja mostu w Wojtalu		19 926,00
		24.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		25.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	26.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w		206 002,00
	27.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
	28.	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		593 382,00
	63095	Pozostała działalność		593 382,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		78 357,00
	2.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		443 225,00
	3.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
	4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk - Tuchola w zakresie I etapu tj. na odcinku Czersk - droga gminna do Dąbek		54 900,00
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		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		629 849,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		629 849,00
	1.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		432 650,00
	2.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	3.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		17 250,00
	4.	Zakup centrali telefonicznej		32 000,00
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		21 556,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 556,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje		21 556,00
801		Oświata i wychowanie		365 900,00
	80101	Szkoły podstawowe		267 900,00
	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		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		30 000,00
	7.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gotelciu.		10 000,00
	8.	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku		10 000,00
80104		Przedszkola		85 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu		47 500,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku		22 500,00
80148		Stołówki szkolne		13 000,00
	1.	Zakup kotła do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku		13 000,00
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	(-) 2 000,00	4 463 433,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		298 900,00
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		298 900,00
	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	(-) 2 000,00	576 213,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 2 000,00	218 500,00
	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		223 066,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 866,00
	2.	Wypożyczenie 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 na terenie gminy Czersk		21 200,00
	7.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		24 000,00
	8.	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		379 284,00
	92601	Obiekty sportowe		379 284,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		292 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		15 000,00

	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku		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 Rytlu		5 000,00
	6.	Zagospodarowanie terenu przed rolnikowskim		15 000,00
	Ogółem		(-) 2 000,00	11 949 368,00

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		274 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		274 000,00
		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		194 000,00
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		264 700,00
	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		36 600,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		36 600,00
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				891 990,00

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

13 114 358,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 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							
855			Rodzina	37 809 430,00	0,00	60 000,00	37 869 430,00
			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	21 860 000,00	0,00	60 000,00	21 920 000,00
			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
		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	21 860 000,00	0,00	60 000,00	21 920 000,00
bieżące razem:				40 098 243,00	0,00	60 000,00	40 158 243,00
			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:				40 098 243,00	0,00	60 000,00	40 158 243,00
			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	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		z tego:										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
							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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	175 651,00	175 651,00	175 101,00	150 841,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 651,00	175 651,00	175 351,00	150 841,00	24 510,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	175 651,00	175 651,00	175 101,00	150 841,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 651,00	175 651,00	175 351,00	150 841,00	24 510,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 074 612,00	1 074 612,00	1 012 144,00	723 756,00	288 388,00	0,00	62 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 578,00	-5 578,00	-5 578,00	0,00	-5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	1 074 612,00	1 074 612,00	1 012 144,00	729 334,00	282 810,00	0,00	62 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	712 400,00	712 400,00	710 957,00	547 196,00	163 761,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 578,00	-5 578,00	-5 578,00	0,00	-5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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	712 400,00	712 400,00	710 957,00	552 774,00	158 183,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	37 809 430,00	37 809 430,00	1 583 190,00	1 292 240,00	290 950,00	0,00	36 226 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 345,00	-3 345,00	-2 635,00	-410,00	-2 225,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 345,00	63 345,00	4 231,00	3 821,00	410,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 869 430,00	37 869 430,00	1 584 786,00	1 295 651,00	289 135,00	0,00	36 284 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	21 860 000,00	21 860 000,00	288 688,00	231 911,00	56 777,00	0,00	21 571 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-675,00	-675,00	-675,00	0,00	-675,00	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	60 675,00	60 675,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 920 000,00	21 920 000,00	289 574,00	233 472,00	56 102,00	0,00	21 630 426,00	0,00	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	14 824 124,00	14 824 124,00	1 108 196,00	1 029 139,00	79 057,00	0,00	13 715 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 260,00	-2 260,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	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	14 824 124,00	14 824 124,00	1 108 906,00	1 031 399,00	77 507,00	0,00	13 715 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 649,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	4 006,00	4 006,00	4 006,00	3 239,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	40 098 243,00	40 098 243,00	3 693 573,00	2 221 060,00	1 472 513,00	9 212,00	36 395 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 173,00	-9 173,00	-8 213,00	-410,00	-7 803,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 173,00	69 173,00	10 059,00	9 399,00	660,00	0,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 158 243,00	40 158 243,00	3 695 419,00	2 230 049,00	1 465 370,00	9 212,00	36 453 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	38 158 009,00	60 000,00	38 218 009,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 860 000,00	60 000,00	21 920 000,00
		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	21 860 000,00	60 000,00	21 920 000,00
Razem:				40 463 420,00	60 000,00	40 523 420,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 319/19 Burmistrza Czerska z dnia 23 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	175 651,00	0,00	175 651,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 651,00	0,00	175 651,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	- 250,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	250,00	13 450,00
852			Pomoc społeczna	1 074 612,00	0,00	1 074 612,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400,00	0,00	712 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 727,00	5 120,00	421 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 253,00	1 282,00	79 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 773,00	- 509,00	7 264,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 828,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 565,00	- 315,00	17 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 170,00	5 435,00	53 605,00
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	- 368,00	18 132,00
		4260	Zakup energii	170,00	37,00	207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 57,00	643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	- 7 301,00	42 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	156,00	2 656,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 645,00	1 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 913,00	1,00	1 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 935,00	- 8,00	5 927,00
855			Rodzina	37 809 430,00	60 000,00	37 869 430,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 860 000,00	60 000,00	21 920 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 166,00	1 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 570 012,00	59 280,00	21 629 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 245,00	1 499,00	183 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 353,00	45,00	33 398,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 134,00	17,00	4 151,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 73,00	577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 500,00	29 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	- 102,00	2 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 824 124,00	0,00	14 824 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 710,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 504,00	1 445,00	260 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 385,00	859,00	743 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 089,00	- 44,00	6 045,00
		4260	Zakup energii	9 916,00	- 1 000,00	8 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 148,00	1 052,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 402,00	2 298,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 006,00	0,00	4 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00	- 340,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	- 60,00	472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,00	- 10,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00	410,00	767,00
Razem:				40 098 243,00	60 000,00	40 158 243,00