

**ZARZĄDZENIE Nr 560/20**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 2 w związku z 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 § 8 ust. 1 i ust. 6 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,

- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
  - uchwałą nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 526/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 535/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2020 roku,
  - zarządzeniem nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 roku,
  - uchwałą nr XXVII/319/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2020 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 – wydatki budżetu – zastępuje się załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 26 801 zł zastępuje się kwotą 18 533 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

## § 2.

W zarządzeniu nr 330/20 Burmistrza Czerska z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2020 rok zmienionym:

- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 526/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 535/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 roku

wprowadza się zmiany w § 1 ust. 1 – plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym plan finansowy wydatków – zastępuje się załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- |   |       |     |
|---|-------|-----|
| 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich                         | -     | 320 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Gajowa i ul. Wyb. Pod Strugę) | - (-) | 320 |

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

- Zaopatrywanie w co i cw – AZK Czersk  
– przesunięcie między grupami wydatków
- Koszty zakupu wody – AZK Czersk  
– przesunięcie między grupami wydatków
- Koszty zakupu energii elektrycznej – AZK Czersk  
– przesunięcie między grupami wydatków
- Koszty zakupu gazu – AZK Czersk  
– przesunięcie między grupami wydatków

#### Dział 600 Transport publiczny

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych – AZK Czersk<br>– przesunięcie między grupami wydatków |       |        |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie  | -     | 10 100 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg  | - (-) | 1 500  |
| 4. Projekty budowy i przebudowy dróg   | -     | 1 500  |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK             | - (-) | 1 090 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych – AZK Czersk | -     | 1 090 |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – zadanie własne  | - (-) | 1 200 |
| 2. Delegacje i ryczałty  | -     | 1 200 |
| 3. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone                         | - (-) | 275   |
| 4. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone | -     | 275   |
| 5. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku                        | -     | 2 036 |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Rezerwa ogólna<br>(dział 750 poz. 5, dział 852 poz. 4, dział 900 poz. 6) | - (-) | 8 268 |
|---|-------|-------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- Koszty utrzymania placówek oświatowych  
– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)  
– Zespół Szkół w Łęgu (przesunięcia między grupami)  
– Zespół Szkół w Rytlu (przesunięcia między grupami)  
– Przedszkole Nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Domy pomocy społecznej – zadanie własne	- (-) 16 000
2. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku	- 16 000
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami	
4. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	- 2 532

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami	
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone – przesunięcia między grupami	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Koszty odprowadzania ścieków – AZK Czersk	- (-) 1 450
2. Koszty wywozu nieczystości – AZK Czersk	- 1 450
3. Utrzymanie zieleni – AZK Czersk	- 1 311
4. Koszty iluminacji świetlnych – AZK Czersk	- (-) 652
5. Utrzymanie fontanny – AZK Czersk	- (-) 659
6. Oświetlenie uliczne	- 3 700

**Załącznik nr 2****Plan wydatków majątkowych w 2020 roku**

Dokonuje się zmiany planu wydatków majątkowych.

**Załącznik nr 3****Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

**Załącznik nr 4****Plan finansowy wydatków zleconych**

Wprowadza się zmiany planu wydatków zadań zleconych.

## Wydatki załącznik nr 1 do zarządzenia nr 560/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	654 450,00	654 450,00	654 450,00	18 791,00	635 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 880,00	-19 880,00	-19 880,00	0,00	-19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	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	654 450,00	654 450,00	654 450,00	18 791,00	635 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	180 450,00	180 450,00	180 450,00	18 791,00	161 659,00	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	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	19 880,00	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	200 330,00	200 330,00	200 330,00	18 791,00	181 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	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	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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	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	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	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	321 100,00	321 100,00	321 100,00	0,00	321 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 906 766,00	2 334 446,00	1 570 416,00	273 781,00	1 296 635,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00	0,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 906 766,00	2 334 446,00	1 570 416,00	269 521,00	1 300 895,00	10 000,00	2 990,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	13 572 320,00	13 572 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 918 711,00	1 453 591,00	1 440 601,00	273 781,00	1 166 820,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	13 465 120,00	13 465 120,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 260,00	-4 260,00	-4 260,00	0,00	-4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 918 711,00	1 453 591,00	1 440 601,00	269 521,00	1 171 080,00	10 000,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 465 120,00	13 465 120,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 600 800,00	2 075 472,00	2 070 572,00	677 028,00	1 393 544,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 525 328,00	2 525 328,00	1 566 328,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 600 800,00	2 075 472,00	2 070 572,00	675 938,00	1 394 634,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 328,00	2 525 328,00	1 566 328,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 848 509,00	1 788 509,00	1 783 609,00	677 028,00	1 106 581,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 848 509,00	1 788 509,00	1 783 609,00	675 938,00	1 107 671,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 875 597,00	7 791 121,00	7 431 222,00	6 000 197,00	1 431 025,00	0,00	359 899,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 008,00	-2 008,00	-1 475,00	-1 200,00	-275,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 044,00	4 044,00	4 044,00	275,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 877 633,00	7 793 157,00	7 433 791,00	5 999 272,00	1 434 519,00	0,00	359 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	221 375,00	221 375,00	221 315,00	157 104,00	64 211,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	221 375,00	221 375,00	221 315,00	157 379,00	63 936,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 759 443,00	5 674 967,00	5 663 518,00	4 816 160,00	847 358,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	5 759 443,00	5 674 967,00	5 663 518,00	4 814 960,00	848 558,00	0,00	11 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 476,00	84 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 199 120,00	1 199 120,00	1 194 320,00	980 094,00	214 226,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-533,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	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	1 201 156,00	1 201 156,00	1 196 889,00	980 094,00	216 795,00	0,00	4 267,00	0,00	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	457 672,00	430 231,00	430 231,00	0,00	430 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 268,00	-8 268,00	-8 268,00	0,00	-8 268,00	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	449 404,00	421 963,00	421 963,00	0,00	421 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 672,00	430 231,00	430 231,00	0,00	430 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 268,00	-8 268,00	-8 268,00	0,00	-8 268,00	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	449 404,00	421 963,00	421 963,00	0,00	421 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 441,00	27 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 627 699,00	31 457 699,00	28 944 717,00	23 706 863,00	5 237 854,00	1 744 790,00	563 236,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 222,00	-7 222,00	-2 461,00	-2 461,00	0,00	0,00	-4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 222,00	7 222,00	7 161,00	461,00	6 700,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 627 699,00	31 457 699,00	28 949 417,00	23 704 863,00	5 244 554,00	1 744 790,00	558 536,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 937 839,00	19 827 839,00	18 287 260,00	16 371 141,00	1 916 119,00	886 552,00	449 071,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 391,00	-4 391,00	-990,00	-990,00	0,00	0,00	-3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	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	19 936 849,00	19 826 849,00	18 289 671,00	16 370 151,00	1 919 520,00	886 552,00	445 670,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 222 588,00	1 222 588,00	1 030 480,00	958 556,00	71 924,00	165 700,00	26 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	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	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 222 588,00	1 222 588,00	1 030 419,00	958 495,00	71 924,00	165 700,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 846 085,00	5 786 085,00	5 105 289,00	4 232 510,00	872 779,00	614 051,00	66 745,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 417,00	-2 417,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	-1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00	2 946,00	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	5 846 614,00	5 786 614,00	5 106 825,00	4 231 100,00	875 725,00	614 051,00	65 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	262 635,00	262 635,00	256 180,00	195 822,00	60 358,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-339,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	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	262 635,00	262 635,00	256 519,00	195 822,00	60 697,00	0,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 398 677,00	1 398 677,00	1 397 281,00	787 816,00	609 465,00	0,00	1 396,00	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	461,00	461,00	461,00	461,00	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	1 399 138,00	1 399 138,00	1 397 742,00	788 277,00	609 465,00	0,00	1 396,00	0,00	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	759 762,00	759 762,00	739 764,00	660 712,00	79 052,00	10 988,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	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	759 762,00	759 762,00	739 778,00	660 712,00	79 066,00	10 988,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 439 555,00	7 328 555,00	5 203 598,00	2 322 486,00	2 881 112,00	10 000,00	2 114 957,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 032,00	-16 032,00	-16 032,00	-32,00	-16 000,00	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	18 564,00	18 564,00	18 295,00	15 673,00	2 622,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 442 087,00	7 331 087,00	5 205 861,00	2 338 127,00	2 867 734,00	10 000,00	2 115 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 518 222,00	1 518 222,00	1 518 222,00	0,00	1 518 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	1 502 222,00	1 502 222,00	1 502 222,00	0,00	1 502 222,00	0,00	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	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 274,00	191 842,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 242,00	191 874,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	974 490,00	974 490,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	970 490,00	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	2 532,00	2 532,00	2 532,00	0,00	2 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	977 022,00	977 022,00	6 532,00	0,00	6 532,00	0,00	970 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 517 595,00	1 517 595,00	1 422 976,00	1 202 614,00	220 362,00	0,00	94 619,00	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	16 000,00	16 000,00	15 731,00	15 673,00	58,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 533 595,00	1 533 595,00	1 438 707,00	1 218 287,00	220 420,00	0,00	94 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	45 154 252,00	45 154 252,00	2 588 504,00	1 792 530,00	795 974,00	100 000,00	42 465 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 563,00	-7 563,00	-6 716,00	-6 716,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 154 252,00	45 154 252,00	2 589 351,00	1 785 814,00	803 537,00	100 000,00	42 464 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 614 150,00	25 614 150,00	250 688,00	170 973,00	79 715,00	0,00	25 363 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 204,00	-2 204,00	-2 081,00	-2 081,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 614 150,00	25 614 150,00	250 811,00	168 892,00	81 919,00	0,00	25 363 339,00	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	17 853 044,00	17 853 044,00	1 669 268,00	1 467 921,00	201 347,00	0,00	16 183 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 359,00	-5 359,00	-4 635,00	-4 635,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 853 044,00	17 853 044,00	1 669 992,00	1 463 286,00	206 706,00	0,00	16 183 052,00	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	8 734 199,00	7 496 757,00	7 460 757,00	225 182,00	7 235 575,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 442,00	1 237 442,00	70 012,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 761,00	-2 761,00	-2 761,00	0,00	-2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 737 899,00	7 500 457,00	7 464 457,00	225 182,00	7 239 275,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 442,00	1 237 442,00	70 012,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	898 430,00	580 073,00	580 073,00	0,00	580 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,00	318 357,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	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	896 980,00	578 623,00	578 623,00	0,00	578 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 357,00	318 357,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 950,00	116 950,00	116 950,00	0,00	116 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	192 472,00	192 472,00	192 472,00	0,00	192 472,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 783,00	193 783,00	193 783,00	0,00	193 783,00	0,00	0,00	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	1 715 417,00	1 257 706,00	1 257 706,00	0,00	1 257 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 711,00	457 711,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 719 117,00	1 261 406,00	1 261 406,00	0,00	1 261 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 711,00	457 711,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	421 126,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 426,00	286 426,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 311,00	-1 311,00	-1 311,00	0,00	-1 311,00	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	419 815,00	133 389,00	133 389,00	0,00	133 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 426,00	286 426,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>132 885 601,00</b>	<b>112 916 860,00</b>	<b>60 042 426,00</b>	<b>36 323 735,00</b>	<b>23 718 691,00</b>	<b>4 631 790,00</b>	<b>46 364 871,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>163 416,00</b>	<b>591 872,00</b>	<b>19 968 741,00</b>	<b>19 968 741,00</b>	<b>1 746 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-69 084,00</b>	<b>-69 084,00</b>	<b>-62 943,00</b>	<b>-15 759,00</b>	<b>-47 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>69 084,00</b>	<b>69 084,00</b>	<b>68 754,00</b>	<b>16 409,00</b>	<b>52 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>132 885 601,00</b>	<b>112 916 860,00</b>	<b>60 048 237,00</b>	<b>36 324 385,00</b>	<b>23 723 852,00</b>	<b>4 631 790,00</b>	<b>46 359 060,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>163 416,00</b>	<b>591 872,00</b>	<b>19 968 741,00</b>	<b>19 968 741,00</b>	<b>1 746 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 560/20  
Burmistrza Czerska  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

**Wydatki majątkowe w 2020 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok**

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>669 410,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>547 800,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		302 400,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	320,00	141 520,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)	(-) 320,00	103 880,00
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>91 860,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 750,00</b>
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		29 750,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>12 275 506,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>12 168 306,00</b>
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		9 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		316 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		236 231,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		137 266,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 154 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 113 138,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha ) - FDS - edycja I		648 294,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 130 436,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		161 500,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		27 500,00
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		20 000,00
		19. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		89 788,00
		23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		196 439,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		61 500,00
		29. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe		4 700,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>107 200,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego		107 200,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>113 635,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>113 635,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		14 760,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 525 328,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK		60 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 465 328,00</b>
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00

		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu	300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	1 566 328,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja	50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku	20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie	20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku	49 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 476,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>84 476,00</b>
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	16 716,00
		3. Zakup schodolazu gaśnicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku	15 000,00
		4. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu	14 760,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach	12 500,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 500,00</b>
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku	15 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>
		1. Rozbudowa systemu monitoringu	72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żle Mięso - CzBO (2)	32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)	12 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 441,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>27 441,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	27 441,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>170 000,00</b>
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)	60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	40 000,00
		3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>111 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>111 000,00</b>
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku	44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku	66 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 046 049,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>231 900,00</b>
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku	14 500,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 012,00</b>
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)	70 012,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>457 711,00</b>
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	114 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	37 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	160 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO	50 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO	60 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 426,00</b>
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	5 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	18 426,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki	13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO	40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO	40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO	40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO	40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku	40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu	20 000,00
		10. Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>821 049,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>816 049,00</b>
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	695 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO	40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)	28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem	20 000,00

		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		12 400,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>
		1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>112 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>112 000,00</b>
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		52 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		15 600,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		4 400,00
		<b>Razem</b>		<b>18 099 894,00</b>

#### 2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>108 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>108 500,00</b>
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel		69 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000,00
		4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika kosowego		21 000,00
		5. Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego		8 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>25 000,00</b>
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>191 393,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>86 457,00</b>
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		61 457,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>104 936,00</b>
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>122 140,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Dom w i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>22 140,00</b>
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>547 033,00</b>

#### 3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 276 814,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 276 814,00</b>
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		347 363,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		37 983,00
		<b>Razem</b>		<b>1 276 814,00</b>

#### 4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 000,00</b>
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
<b>853</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>25 000,00</b>
	<b>85311</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>25 000,00</b>
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000,00
		<b>Razem</b>		<b>45 000,00</b>

0,00 19 968 741,00

## Wydatki zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 560/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			Administracja publiczna	przed zmianą	221 577,00	221 577,00	221 517,00	182 803,00	38 714,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	221 432,00	221 432,00	221 372,00	182 933,00	38 439,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	189 752,00	189 752,00	189 692,00	151 964,00	37 728,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-275,00	-275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	189 607,00	189 607,00	189 547,00	152 094,00	37 453,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 149 503,00	1 149 503,00	1 057 479,00	845 110,00	212 369,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 149 503,00	1 149 503,00	1 057 479,00	845 078,00	212 401,00	0,00	92 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 274,00	191 842,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 616,00	754 616,00	753 116,00	561 242,00	191 874,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	44 469 674,00	44 469 674,00	2 007 061,00	1 589 055,00	418 006,00	0,00	42 462 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 563,00	-7 563,00	-6 716,00	-6 716,00	0,00	0,00	-847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 469 674,00	44 469 674,00	2 007 908,00	1 582 339,00	425 569,00	0,00	42 461 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	25 578 000,00	25 578 000,00	214 913,00	158 749,00	56 164,00	0,00	25 363 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 204,00	-2 204,00	-2 081,00	-2 081,00	0,00	0,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 204,00	2 204,00	2 204,00	0,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 578 000,00	25 578 000,00	215 036,00	156 668,00	58 368,00	0,00	25 362 964,00	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	17 704 744,00	17 704 744,00	1 521 118,00	1 400 380,00	120 738,00	0,00	16 183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 359,00	-5 359,00	-4 635,00	-4 635,00	0,00	0,00	-724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 704 744,00	17 704 744,00	1 521 842,00	1 395 745,00	126 097,00	0,00	16 182 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>46 962 062,00</b>	<b>46 962 062,00</b>	<b>4 297 914,00</b>	<b>2 674 630,00</b>	<b>1 623 284,00</b>	<b>7 851,00</b>	<b>42 656 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-7 870,00</b>	<b>-7 870,00</b>	<b>-7 023,00</b>	<b>-6 748,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>7 725,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>7 725,00</b>	<b>130,00</b>	<b>7 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>46 961 917,00</b>	<b>46 961 917,00</b>	<b>4 298 616,00</b>	<b>2 668 012,00</b>	<b>1 630 604,00</b>	<b>7 851,00</b>	<b>42 655 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 4  
do zarządzenia nr 560/20  
Burmistrza Czerska  
z dnia 29 grudnia 2020 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana (+, (-))	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>735 045,00</b>
	01095		Pozostała działalność		735 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych		757,00
		4430	Różne opłaty i składki		720 633,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>231 301,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	199 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	123 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	22 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 275,00	24 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 070,00
	75056		Spis powszechny i inne		31 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>169 891,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		164 681,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		101 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz		784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		983,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>215 825,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		215 825,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		205 838,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>547,00</b>
	85195		Pozostała działalność		547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149 503,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	754 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		443 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 32,00	6 493,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 200,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	106 814,00
	4260	Zakup energii		0,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 75,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 235,00	29 669,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 779,00	2 221,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		18 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 227,00	1 273,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 659,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		5 207,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		82 590,00
	3110	Świadczenia społeczne		81 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 221,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		307 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		225 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 403,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>44 469 674,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	25 578 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 123,00	2 377,00
	3110	Świadczenia społeczne		25 360 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 1 242,00	119 368,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 573,00	19 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 266,00	2 502,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 461,00	22 536,00
	4260	Zakup energii	(-) 428,00	6 772,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 308,00	692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 585,00	21 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 282,00	1 568,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 199,00	101,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 55,00	145,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 704 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 724,00	3 076,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 179 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 2149,00	294 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 2 212,00	1 072 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 274,00	6 871,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,00	46 592,00
	4260	Zakup energii	(-) 503,00	12 497,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 141,00	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 66,00	1 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 293,00	50 082,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 574,00	3 026,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 207,00	193,00
	4430	Różne opłaty i składki	676,00	701,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 302,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	(-) 90,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 186,00	1 114,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
85504		Wspieranie rodziny		946 770,00
	3110	Świadczenia społeczne		915 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 684,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		237 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		237 660,00
<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>46 971 786,00</b>