

ZARZĄDZENIE Nr 758/21

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, zadań z zakresu administracji rządowej,
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021**

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 612/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 617/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku,
- uchwałą nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIII/375/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 746/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 131.192.412 zł zastępuje się kwotą 135.567.827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111.758.855 zł zastępuje się kwotą 116.134.270 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 142.407.966 zł zastępuje się kwotą 146.783.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 108.431.623 zł zastępuje się kwotą 112.807.038 zł,

- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 375.000 zł zastępuje się kwotą 371.000 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.123.333 zł zastępuje się kwotą 945.968 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 400.000 zł, zastępuje się kwotą 267.835 zł,
 - b) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 408.333 zł zastępuje się kwotą 363.133 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 załącznik z dotacji udzielonych z budżetu Gminy zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 574/21 Burmistrza Czerska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2021 zmienionym:

- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 747/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 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 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 4.375.415 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o kwotę 2.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - świadczenia wychowawcze plus koszty obsługi o kwotę 4.200.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 173.415 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu - 15 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja gospodarka gruntami - 4 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
- przesunięcia między grupami wydatków
2. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 45 200
2. Rezerwa ogólna - (-) 4 000
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - (-) 132 165

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 14 000
(przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
 - Zespół Szkół w Łęgu,
 - Zespół Szkół w Rytlu,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
 - Przedszkole Nr 1 w Czersku,
 - Przedszkole Nr 2 w Czersku - 14.000 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku.
2. Program Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” - 118 165
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 36.720 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 10.910 zł,

- Zespół Szkół w Łęgu - 11.055 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu - 34.330 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 25.150 zł.
3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku
(przesunięcia między rozdziałami)

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dzienny Dom Senior + w Czersku - zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Świadczenie usług door - too - door na terenie Gminy Czersk - 30 200
(zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia socjalne ZOF Czersk - dotacja - 173 415

Dział 855 Rodzina

1. Składka na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone (dotacja) - 2 000
2. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja) - 4 200 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami.

Załącznik nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych zwiększa się o kwotę 4.202.000 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Przesunięto między rozdziałami dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku w kwocie 2.300 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych zwiększa się o kwotę 4.202.000 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych zwiększa się o kwotę 4.202.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 758/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 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 | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 364 241,00 | 0,00 | 173 415,00 | 537 656,00 |
| | | | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 364 241,00 | 0,00 | 173 415,00 | 537 656,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 346 585,00 | 0,00 | 173 415,00 | 520 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 37 278 654,00 | 0,00 | 4 202 000,00 | 41 480 654,00 |
| | | | 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 | 304 339,00 | 0,00 | 0,00 | 304 339,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 015 700,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 24 215 700,00 |
| | | | 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 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 230 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| bieżące razem: | | 111 758 855,00 | 0,00 | 4 375 415,00 | 116 134 270,00 |
| | 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 | 972 133,00 | 0,00 | 0,00 | 972 133,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 19 433 557,00 | 0,00 | 0,00 | 19 433 557,00 |
| | 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 | 3 035 607,00 | 0,00 | 0,00 | 3 035 607,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| Ogółem: | | 131 192 412,00 | 0,00 | 4 375 415,00 | 135 567 827,00 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 007 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 007 740,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 758/21 Burmistrza Czarska z dnia 29 września 2021 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 | wydatki 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 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 892 908,00 | 2 696 893,00 | 2 690 893,00 | 342 900,00 | 2 347 993,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 196 015,00 | 9 196 015,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 907 908,00 | 2 696 893,00 | 2 690 893,00 | 342 900,00 | 2 347 993,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 211 015,00 | 9 211 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 563 875,00 | 2 488 192,00 | 2 482 192,00 | 342 900,00 | 2 139 292,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 075 683,00 | 9 075 683,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 578 875,00 | 2 488 192,00 | 2 482 192,00 | 342 900,00 | 2 139 292,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 090 683,00 | 9 090 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 12 305 184,00 | 2 344 039,00 | 2 228 039,00 | 795 000,00 | 1 433 039,00 | 0,00 | 6 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 961 145,00 | 6 961 145,00 | 4 236 980,00 | 3 000 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 309 184,00 | 2 348 039,00 | 2 232 039,00 | 795 000,00 | 1 437 039,00 | 0,00 | 6 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 961 145,00 | 110 000,00 | 0,00 | 9 961 145,00 | 6 961 145,00 | 4 236 980,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 7 199 484,00 | 373 339,00 | 263 339,00 | 0,00 | 263 339,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 826 145,00 | 6 826 145,00 | 4 236 980,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 203 484,00 | 377 339,00 | 267 339,00 | 0,00 | 267 339,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 826 145,00 | 110 000,00 | 0,00 | 6 826 145,00 | 6 826 145,00 | 4 236 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 246 662,00 | 7 882 031,00 | 7 509 010,00 | 6 071 803,00 | 1 437 207,00 | 0,00 | 373 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 631,00 | 364 631,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 246 662,00 | 7 882 031,00 | 7 509 010,00 | 6 077 803,00 | 1 431 207,00 | 0,00 | 373 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 631,00 | 364 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 4 000,00 | 102 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 10 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 498 333,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 333,00 | 408 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -181 365,00 | -136 165,00 | -136 165,00 | 0,00 | -136 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 200,00 | -45 200,00 | 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 | 1 316 968,00 | 953 835,00 | 953 835,00 | 0,00 | 953 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 133,00 | 363 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 498 333,00 | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 333,00 | 408 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -181 365,00 | -136 165,00 | -136 165,00 | 0,00 | -136 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 200,00 | -45 200,00 | 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 | 1 316 968,00 | 953 835,00 | 953 835,00 | 0,00 | 953 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 133,00 | 363 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 503 249,00 | 32 803 234,00 | 30 260 225,00 | 24 527 800,00 | 5 732 425,00 | 1 921 481,00 | 519 748,00 | 101 780,00 | 0,00 | 0,00 | 700 015,00 | 700 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 635,00 | -11 635,00 | -9 335,00 | -50,00 | -9 285,00 | -2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 143 800,00 | 143 800,00 | 141 450,00 | 0,00 | 141 450,00 | 2 300,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 635 414,00 | 32 935 399,00 | 30 392 340,00 | 24 527 750,00 | 5 864 590,00 | 1 921 481,00 | 519 798,00 | 101 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 015,00 | 700 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 20 389 981,00 | 20 189 966,00 | 18 723 668,00 | 16 865 716,00 | 1 857 952,00 | 976 100,00 | 388 418,00 | 101 780,00 | 0,00 | 0,00 | 200 015,00 | 200 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 585,00 | -11 585,00 | -9 285,00 | 0,00 | -9 285,00 | -2 300,00 | 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 | 20 378 396,00 | 20 178 381,00 | 18 714 383,00 | 16 865 716,00 | 1 848 667,00 | 973 800,00 | 388 418,00 | 101 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 015,00 | 200 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 569 370,00 | 1 569 370,00 | 1 352 493,00 | 1 179 960,00 | 172 533,00 | 181 291,00 | 35 586,00 | 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 | 4 637,00 | 4 637,00 | 4 637,00 | 0,00 | 4 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 574 007,00 | 1 574 007,00 | 1 357 130,00 | 1 179 960,00 | 177 170,00 | 181 291,00 | 35 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 6 444 976,00 | 5 944 976,00 | 5 275 047,00 | 4 409 685,00 | 865 362,00 | 597 700,00 | 72 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 | 11 968,00 | 11 968,00 | 11 968,00 | 0,00 | 11 968,00 | 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 | 6 456 944,00 | 5 956 944,00 | 5 287 015,00 | 4 409 685,00 | 877 330,00 | 597 700,00 | 72 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 1 515 796,00 | 1 515 796,00 | 1 514 896,00 | 129 586,00 | 1 385 310,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -50,00 | -50,00 | -50,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 515 796,00 | 1 515 796,00 | 1 514 846,00 | 129 536,00 | 1 385 310,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 1 489 833,00 | 1 489 833,00 | 1 488 183,00 | 822 045,00 | 666 138,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 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 | 1 489 924,00 | 1 489 924,00 | 1 488 274,00 | 822 045,00 | 666 229,00 | 0,00 | 1 650,00 | 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 | 845 768,00 | 845 768,00 | 739 321,00 | 660 708,00 | 78 613,00 | 96 994,00 | 9 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 848 068,00 | 848 068,00 | 739 321,00 | 660 708,00 | 78 613,00 | 99 294,00 | 9 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 214 372,00 | 214 372,00 | 214 372,00 | 2 500,00 | 211 872,00 | 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 | 124 754,00 | 124 754,00 | 124 754,00 | 0,00 | 124 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 339 126,00 | 339 126,00 | 339 126,00 | 2 500,00 | 336 626,00 | 0,00 | 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 | 3 151 100,00 | 751 100,00 | 659 600,00 | 154 176,00 | 505 424,00 | 90 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 800,00 | -8 800,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 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 | 3 151 100,00 | 751 100,00 | 659 900,00 | 162 976,00 | 496 924,00 | 90 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 435 000,00 | 435 000,00 | 343 500,00 | 147 076,00 | 196 424,00 | 90 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 800,00 | -8 800,00 | -8 500,00 | 0,00 | -8 500,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 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 | 435 000,00 | 435 000,00 | 343 800,00 | 155 876,00 | 187 924,00 | 90 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 7 746 442,00 | 7 746 442,00 | 5 638 858,00 | 2 590 380,00 | 3 048 478,00 | 25 000,00 | 2 082 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 644,00 | -24 644,00 | -24 644,00 | -24 000,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 24 644,00 | 24 644,00 | 24 644,00 | 24 000,00 | 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 7 746 442,00 | 7 746 442,00 | 5 638 858,00 | 2 567 024,00 | 3 071 834,00 | 25 000,00 | 2 082 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 750 358,00 | 750 358,00 | 748 858,00 | 598 173,00 | 150 685,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -644,00 | -644,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 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 | 750 358,00 | 750 358,00 | 748 858,00 | 598 817,00 | 150 041,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 441 620,00 | 441 620,00 | 391 908,00 | 247 142,00 | 144 766,00 | 25 000,00 | 24 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 441 620,00 | 441 620,00 | 391 908,00 | 223 142,00 | 168 766,00 | 25 000,00 | 24 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 662 756,00 | 513 255,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 473 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 501,00 | 149 501,00 | 149 501,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 692 956,00 | 513 255,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 473 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 701,00 | 179 701,00 | 179 701,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 662 756,00 | 513 255,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 473 255,00 | 0,00 | 0,00 | 149 501,00 | 149 501,00 | 149 501,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 692 956,00 | 513 255,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 473 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 701,00 | 179 701,00 | 179 701,00 | 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 | 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 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 1 542 635,00 | 1 542 635,00 | 992 592,00 | 928 940,00 | 63 652,00 | 0,00 | 550 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -636,00 | -636,00 | -636,00 | -636,00 | 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 | 174 051,00 | 174 051,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 173 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 716 050,00 | 1 716 050,00 | 992 592,00 | 928 304,00 | 64 288,00 | 0,00 | 723 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 992 130,00 | 992 130,00 | 965 528,00 | 926 940,00 | 38 588,00 | 0,00 | 26 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -636,00 | -636,00 | -636,00 | -636,00 | 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 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 992 130,00 | 992 130,00 | 965 528,00 | 926 304,00 | 39 224,00 | 0,00 | 26 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 494 241,00 | 494 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 241,00 | 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 | 173 415,00 | 173 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 667 656,00 | 667 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 43 636 704,00 | 37 892 637,00 | 2 650 151,00 | 1 833 074,00 | 817 077,00 | 67 500,00 | 34 684 920,00 | 490 066,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 067,00 | 5 744 067,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 37 700,00 | 29 500,00 | 8 200,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 838 704,00 | 42 094 637,00 | 2 687 851,00 | 1 862 574,00 | 825 277,00 | 67 500,00 | 38 849 220,00 | 490 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 744 067,00 | 5 744 067,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 20 015 700,00 | 20 015 700,00 | 184 200,00 | 107 530,00 | 76 670,00 | 0,00 | 19 831 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 35 700,00 | 29 500,00 | 6 200,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 24 215 700,00 | 24 215 700,00 | 219 900,00 | 137 030,00 | 82 870,00 | 0,00 | 23 995 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 142 407 966,00 | 108 431 623,00 | 63 345 426,00 | 37 757 968,00 | 25 587 458,00 | 4 947 981,00 | 38 286 016,00 | 1 196 101,00 | 196 099,00 | 460 000,00 | 33 976 343,00 | 30 976 343,00 | 4 767 875,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -233 080,00 | -187 880,00 | -185 280,00 | -24 686,00 | -160 594,00 | -2 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 200,00 | -45 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 608 495,00 | 4 563 295,00 | 223 230,00 | 44 944,00 | 178 286,00 | 2 300,00 | 4 337 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 146 783 381,00 | 112 807 038,00 | 63 383 376,00 | 37 778 226,00 | 25 605 150,00 | 4 947 981,00 | 42 623 481,00 | 1 196 101,00 | 196 099,00 | 460 000,00 | 33 976 343,00 | 30 976 343,00 | 4 798 075,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 758/21
Burmistrza Czerska
z dnia 29 września 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

| Dział | Rozdz | Treść | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 2 114 020,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 2 024 750,00 |
| | | 1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich | | 294 300,00 |
| | | 2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW) | | 215 250,00 |
| | | 3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki | | 9 500,00 |
| | | 4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL) | | 1 500 000,00 |
| | | 5. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne | | 5 700,00 |
| | 01042 | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych | | 89 270,00 |
| | | 1. Budowa dróg transportu rolnego | | 89 270,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 15 000,00 | 9 047 371,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 8 947 371,00 |
| | | 1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW) | | 0,00 |
| | | 2. Budowa i modernizacja dróg | | 525 000,00 |
| | | 3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki | | 221 970,00 |
| | | 4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy | | 74 800,00 |
| | | 5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | | 2 960 000,00 |
| | | 6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy | | 52 500,00 |
| | | 7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku | | 47 478,00 |
| | | 8. Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) | | 0,00 |
| | | 9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku | | 35 760,00 |
| | | 10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe | | 30 000,00 |
| | | 11. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD) | | 3 084 382,00 |
| | | 12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik | | 246 000,00 |
| | | 13. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP- dokumentacja | | 87 822,00 |
| | | 14. Projekty budowy i przebudowy dróg | | 163 950,00 |
| | | 15. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt | | 38 000,00 |
| | | 16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu | | 89 788,00 |
| | | 17. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) | | 1 008 000,00 |
| | | 18. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD) | | 76 921,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|---------------------|
| | | 19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt | | 15 000,00 |
| | | 20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu | | 15 000,00 |
| | | 21. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu | 15 000,00 | 175 000,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 100 000,00 |
| | | 1. Budowa dróg transportu rolnego | | 100 000,00 |
| 630 | | Turystyka | | 361 644,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 361 644,00 |
| | | 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO | | 0,00 |
| | | 2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych | | 251 000,00 |
| | | 3. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie" | | 30 000,00 |
| | | 4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO | | 80 644,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 961 145,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 135 000,00 |
| | | 1. Modernizacja nowej siedziby AZK | | 110 000,00 |
| | | 2. Zakup serwera w AZK | | 25 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 6 826 145,00 |
| | | 1. Nabywanie nieruchomości | | 2 296 300,00 |
| | | 2. Budowa remizy OSP w Krzyżu | | 100 000,00 |
| | | 3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) | | 4 236 980,00 |
| | | 4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku | | 100 000,00 |
| | | 5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie | | 40 000,00 |
| | | 6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku | | 0,00 |
| | | 7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach. | | 3 075,00 |
| | | 8. Utwardzanie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie | | 12 300,00 |
| | | 9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie | | 23 490,00 |
| | | 10. Budowa masztu internetowego w Kurczem | | 14 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 364 631,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | | 364 631,00 |
| | | 1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej | | 28 631,00 |
| | | 2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT | | 12 000,00 |
| | | 3. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż. | | 324 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 164 500,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 62 500,00 |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach | | 62 500,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 45 000,00 |
| | | 1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku | | 20 000,00 |
| | | 2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych | | 25 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 57 000,00 |
| | | 1. Rozbudowa systemu monitoringu | | 57 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | (-) 45 200,00 | 363 133,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | (-) 45 200,00 | 363 133,00 |
| | | 1. Rezerwa celowa na inwestycje | (-) 45 200,00 | 363 133,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 700 015,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 200 015,00 |
| | | 1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku | | 48 000,00 |
| | | 2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku | | 50 000,00 |
| | | 3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu | | 10 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|
| | | 4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku | | 6 190,00 |
| | | 5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersetku | | 33 825,00 |
| | | 6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku | | 52 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 500 000,00 |
| | | Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL) | | 500 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 200,00 | 179 701,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 30 200,00 | 179 701,00 |
| | | 1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersetk - zakup samochodu | 30 200,00 | 179 701,00 |
| 855 | | Rodzina | | 5 744 067,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 5 744 067,00 |
| | | 1. Budowa żłobka w Czersetku - wkład własny | | 5 662 067,00 |
| | | 2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersetk RPO - (budowa placów zabaw) | | 82 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 941 772,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 200 000,00 |
| | | 1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersetku | | 189 385,00 |
| | | 2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersetk ul. Łukowska | | 10 615,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni | | 500,00 |
| | | 1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersetku - etap I (PO RiM) | | 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 530 224,00 |
| | | 1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki | | 126 000,00 |
| | | 2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy | | 19 778,00 |
| | | 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego | | 270 000,00 |
| | | 4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersetku | | 50 000,00 |
| | | 5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersetk - etap II (PO RiM) - wkład własny | | 0,00 |
| | | 6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu - (RFRD) | | 64 446,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 211 048,00 |
| | | 1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytlu | | 30 000,00 |
| | | 2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu | | 20 000,00 |
| | | 3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki | | 33 100,00 |
| | | 4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy | | 48 278,00 |
| | | 5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersetku | | 30 000,00 |
| | | 6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki | | 49 670,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 536 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 536 000,00 |
| | | 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii | | 495 000,00 |
| | | 2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie | | 31 000,00 |
| | | 3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki | | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 111 700,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 111 700,00 |
| | | 1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersetku i Łęgu | | 17 000,00 |
| | | 2. Zakup kosiarki i barierekna boisko sportowe w Rytlu | | 36 000,00 |
| | | 3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersetku (AZK) | | 35 000,00 |
| | | 4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersetku | | 2 700,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---|-------------|----------------------|
| | | 5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK) | | 21 000,00 |
| Razem | | | 0,00 | 27 589 699,00 |

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|--|--------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | 10 000,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 10 000,00 |
| | | 1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja | | 10 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 485 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 455 000,00 |
| | | 1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP | | 430 000,00 |
| | | 2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu | | 16 000,00 |
| | | 3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku | | 9 000,00 |
| | 75415 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 30 000,00 |
| | | 1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite | | 30 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 2 400 000,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | | 2 400 000,00 |
| | | 1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL) | | 2 400 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 150 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90 000,00 |
| | | 1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 50 000,00 |
| | | 2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 40 000,00 |
| | 90026 | Gospodarka odpadami | | 60 000,00 |
| | | 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 60 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 100 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 100 000,00 |
| | | 1. Dotacja na zabytki | | 100 000,00 |
| Razem | | | | 3 145 000,00 |

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiany +, (-) | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 83 312,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 83 312,00 |
| | | 1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) | | 83 312,00 |
| Razem | | | | 83 312,00 |

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiany +, (-) | Plan po zmianie |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 000 000,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 000 000,00 |
| | | 1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. | | 3 000 000,00 |
| Razem | | | | 3 000 000,00 |

5. Pomoc finansowa w roku 2021

| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|---|--------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | | 80 332,00 |
| | 60014 | Drogi powiatowe | | 20 332,00 |
| | | 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego | | 0,00 |
| | | 2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku | | 20 332,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 60 000,00 |
| | | 1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno | | 60 000,00 |
| 630 | | Turystyka | | 3 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
| | | 1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja | | 3 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 75 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 75 000,00 |
| | | 1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łag 25 000 zł) | | 75 000,00 |
| Razem | | | | 158 332,00 |

0,00 33 976 343,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 758/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 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 | 36 752 606,00 | 0,00 | 4 202 000,00 | 40 954 606,00 |
| | | | 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 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | | | 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 | 20 000 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 230 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 770 700,00 | 0,00 | 4 202 000,00 | 42 972 700,00 |
| | | | 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: | | | | 38 770 700,00 | 0,00 | 4 202 000,00 | 42 972 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 133 759,00 | 1 133 759,00 | 1 045 785,00 | 906 699,00 | 139 086,00 | 0,00 | 87 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -644,00 | -644,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 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 | 1 133 759,00 | 1 133 759,00 | 1 045 785,00 | 907 343,00 | 138 442,00 | 0,00 | 87 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 712 917,00 | 712 917,00 | 711 417,00 | 598 173,00 | 113 244,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -644,00 | -644,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 644,00 | 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 | 712 917,00 | 712 917,00 | 711 417,00 | 598 817,00 | 112 600,00 | 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 | 36 752 606,00 | 36 752 606,00 | 2 070 438,00 | 1 646 353,00 | 424 085,00 | 0,00 | 34 682 168,00 | 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 | 4 202 000,00 | 4 202 000,00 | 37 700,00 | 29 500,00 | 8 200,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 40 954 606,00 | 40 954 606,00 | 2 108 138,00 | 1 675 853,00 | 432 285,00 | 0,00 | 38 846 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 168 500,00 | 107 530,00 | 60 970,00 | 0,00 | 19 831 500,00 | 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 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 35 700,00 | 29 500,00 | 6 200,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 200 000,00 | 24 200 000,00 | 204 200,00 | 137 030,00 | 67 170,00 | 0,00 | 23 995 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | 0,00 | 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 38 770 700,00 | 38 770 700,00 | 3 985 877,00 | 2 720 888,00 | 1 264 989,00 | 14 181,00 | 34 770 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -644,00 | -644,00 | -644,00 | 0,00 | -644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 202 644,00 | 4 202 644,00 | 38 344,00 | 30 144,00 | 8 200,00 | 0,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 42 972 700,00 | 42 972 700,00 | 4 023 577,00 | 2 751 032,00 | 1 272 545,00 | 14 181,00 | 38 934 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|------|---|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 2 300 | 1 904 150 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | (-) 2 300 | 744 689 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 225 961 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 181 291 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | | 597 700 |
| 5. | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 55 215 |
| 6. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 19 883 |
| 7. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | 2 300 | 79 411 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 1 852 000 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | | 1 532 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki | | 320 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 3 756 150 |

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|------|--|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 729 831 |
| 1. | 700 | 70005* | 2367 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja | | 61 780 |
| 2. | 700 | 70005* | 2369 | Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja | | 48 220,00 |
| 3. | 754 | 75412 | 2830 | Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk | | 15 000 |
| 4. | 801 | 80101 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na zajęcia dodatkowe | | 3 150 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | | 12 913 |
| 6. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 1 268 |
| 7. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów | | 90 000 |
| 8. | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | | 30 000 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------------|----------------|
| 9. | 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 | 67 500 | |
| 10. | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | 38 000 | |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | 362 000 | |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 572 000 |
| 1. | 852 | 85295 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała | 25 000 | |
| 2. | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" | 23 000 | |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym: | 524 000 | |
| | | | | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | 22 000 | |
| | | | | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych | 466 000 | |
| | | | | c) Utrzymanie orkiestry dętej | 6 000 | |
| | | | | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" | 10 000 | |
| | | | | f) Seanse letniego kina plenerowego | 5 000 | |
| | | | | g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M" | 15 000 | |
| Ogółem | | | | | 1 301 831 | |

0 5 057 981

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|------|---|----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 3 145 000 |
| 1. | 010 | 01010 | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | | 10 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP | | 430 000 |
| 3. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu | | 16 000 |
| 4. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku | | 9 000 |
| 5. | 754 | 75415 | 6230 | Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite | | 30 000 |
| 6. | 851 | 85117 | 6230 | Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL) | | 2 400 000 |
| 7. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 50 000 |
| 8. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 40 000 |
| 9. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 60 000 |
| 10. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na zabytki | | 100 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 158 332 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|------------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego | | 0 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku | | 20 332 |
| 3. | 600 | 60016 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno | | 60 000 |
| 4 | 630 | 63095 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja | | 3 000 |
| .5 | 900 | 90015 | 6300 | Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg | | 75 000 |
| Ogółem | | | | | | 3 303 332 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 0 | 8 361 313 |

Dochody zlecone załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 758/21 Burmistrza Czerniecha z dnia 29 września 2021 roku

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 36 752 606,00 | 4 202 000,00 | 40 954 606,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 000 000,00 | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | | 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 | 20 000 000,00 | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 230 000,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 230 000,00 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| Razem: | | | | 38 770 700,00 | 4 202 000,00 | 42 972 700,00 |

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 758/21
Burmistrza Czernska
z dnia 29 września 2021 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 412 122,00 |
| | O1095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 412 122,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 026,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 476,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 578,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 404 042,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 212 381,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 186 005,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 103 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 17 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 055,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 450,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 000,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 26 376,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 12,00 | 21 694,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (-) 20,00 | 3 711,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,00 | 405,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 566,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 4 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 4 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 255 632,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 255 632,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub | | 14 181,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 531,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 238 920,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 1 133 759,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 712 917,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 346,00 | 455 432,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 945,00 | 87 296,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | (-) 2 262,00 | 9 538,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | (-) 3 360,00 | 7 840,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 215,00 | 48 549,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 13 113,00 | 33 540,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | (-) 530,00 | 2 470,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 7 501,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 3 032,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | (-) 746,00 | 11 978,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 530,00 | 2 730,00 |

| | | | | |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | (-) 5 025,00 | 2 200,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 3 032,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 972,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 81 810,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 80 602,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 208,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 336 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 239 595,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 17 702,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 39 702,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 5 575,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 130,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 580,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 372,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 442,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 452,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 202 000,00 | 40 954 606,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 200 000,00 | 24 200 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 164 300,00 | 23 994 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 000,00 | 105 314,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 8 264,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 19 457,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 2 668,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 26 315,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 9 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 21 975,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 25,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 155,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | (-) 1 000,00 | 377,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 16 516 496,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 847 068,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 255 880,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 463,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 247 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 6 649,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 1 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | | 1 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 39 579,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 17 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 300,00 |

| | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 49 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 648,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | | 25,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 13 689,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 90,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 635,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 629,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 110,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 16,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 5 310,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 802,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 316,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 43,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 758,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 091,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | 2 000,00 | 232 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 000,00 | 232 000,00 |
| Razem: | | | 4 202 000,00 | 42 972 700,00 |