

ZARZĄDZENIE Nr 1022/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- uchwałą nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 października 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 147.571.569 zł zastępuje się kwotą 149.759.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 122.950.543 zł zastępuje się kwotą 125.138.374 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 165.721.097 zł zastępuje się kwotą 167.908.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 122.746.480 zł zastępuje się kwotą 124.934.311 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 61.726 zł zastępuje się kwotą 7.126 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 553.177 zł zastępuje się kwotą 548.977 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 118.625 zł zastępuje się kwotą 114.425 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 958/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 5 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

1. Dochody zwiększa się o 2.237.831 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022” o kwotę 6.564 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej od dnia 1 lipca 2022 r. o kwotę 80.162 zł,
- 3) 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 26.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. o kwotę 14.780 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania pomocy psychologicznej o kwotę 750 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę o kwotę 4.590 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 34.065 zł,
- 8) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 60.920 zł,
- 9) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi o kwotę 10.000 zł,
- 10) wpłat mieszkańców na zakup węgla o kwotę 2.000.000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 50.000 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy o kwotę 40.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów o kwotę 10.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Dostarczanie ciepła (AZK)	–	4.500
2. Dostarczanie wody (AZK)	–	(-) 4.500

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM w Czersku – zadanie zlecone	–	34.110
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie zlecone	–	46.052
3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	–	14.600

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

1. Aktualizacja rejestru wyborców – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
--	--	--

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	54.600
2. Rezerwa celowa dla oświaty	– (-)	4.200

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami i rozdziałami wydatków – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku		
2. Koszty utrzymania ZOF w Czersku – przesunięcia między grupami i rozdziałami wydatków – Fundusz zdrowia – Dowożenie uczniów do szkół		
3. Koszty utrzymania Zespołu Szkół w Łęgu – nauka pływania	–	4.200

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków		
---	--	--

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłek okresowy – zadanie własne (dotacja)	– (-)	40.000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wyplata świadczeń pieniężnych z art.13 – 60.920 zł, zapewnienie zakwaterowania – 34.065 zł oraz zmniejszenie o 10.000 zł zakup środków czystości i higieny)	–	84.985
3. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (dotacja)	–	14.780
4. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków		
5. Koszty obsługi Banku Żywności – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków		
6. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
7. Dodatek osłonowy – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
8. Dzienny Dom Senior + – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków		

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi (Fundusz Pomocy) – CUS	–	4.590
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (Fundusz Pomocy) – CUS	–	750

3. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – 2.000.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna – ZOF (dotacja) – 6.564
(Zespół Szkół w Malachinie)

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – 26.000
3. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) – CUS – 10.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne – 30.000
2. Koszty odprowadzania ścieków (AZK) – (-) 5.500
3. Koszty wywozu nieczystości (AZK) – 5.500

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu – 5.000
2. Stypendia sportowe – (-) 5.000
3. Koszty utrzymania stadionu (AZK) – 7.000
4. Koszty utrzymania boisk (AZK) – 3.000

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 106.162 zł.

Załącznik nr 4 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 106.162 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 106.162 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 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							
750			Administracja publiczna	751 906,00	0,00	80 162,00	832 068,00
			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	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 645,00	0,00	80 162,00	316 807,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 991,00	0,00	80 162,00	299 153,00
852			Pomoc społeczna	7 663 205,00	-40 000,00	99 765,00	7 722 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 500,00	-40 000,00	0,00	220 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00	-40 000,00	0,00	185 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 732,00	0,00	14 780,00	87 512,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 340,00	0,00	14 780,00	80 120,00
	85295		Pozostała działalność	3 948 320,00	0,00	84 985,00	4 033 305,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 362 694,00	0,00	84 985,00	1 447 679,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 688 332,00	0,00	2 005 340,00	10 693 672,00
			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	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
	85395		Pozostała działalność	8 688 332,00	0,00	2 005 340,00	10 693 672,00
			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	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	116 462,00	0,00	5 340,00	121 802,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 001,00	0,00	6 564,00	484 565,00
			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	478 001,00	0,00	6 564,00	484 565,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 216,00	0,00	6 564,00	18 780,00
855			Rodzina	30 566 951,00	0,00	36 000,00	30 602 951,00
			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	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 965 624,00	0,00	10 000,00	17 975 624,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 500,00	0,00	10 000,00	44 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 500,00	0,00	26 000,00	302 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	0,00	26 000,00	301 000,00

bieżące razem:		122 950 543,00	-40 000,00	2 227 831,00	125 138 374,00
	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	4 442 613,00	0,00	0,00	4 442 613,00

majątkowe					
majątkowe razem:		24 621 026,00	0,00	0,00	24 621 026,00
	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	2 415 324,00	0,00	0,00	2 415 324,00

Ogółem:		147 571 569,00	-40 000,00	2 227 831,00	149 759 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 857 937,00	0,00	0,00	6 857 937,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 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	611 700,00	461 700,00	461 700,00	26 940,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	611 700,00	461 700,00	461 700,00	26 940,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	577 200,00	427 200,00	427 200,00	26 940,00	400 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	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	581 700,00	431 700,00	431 700,00	26 940,00	404 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 390 743,00	8 946 345,00	8 057 984,00	6 497 171,00	1 560 813,00	0,00	453 200,00	435 161,00	0,00	0,00	444 398,00	444 398,00	212 959,00	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	94 762,00	94 762,00	94 762,00	34 110,00	60 652,00	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	9 485 505,00	9 041 107,00	8 152 746,00	6 531 281,00	1 621 465,00	0,00	453 200,00	435 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 398,00	444 398,00	212 959,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	236 600,00	236 600,00	236 100,00	160 651,00	75 449,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	80 162,00	80 162,00	80 162,00	34 110,00	46 052,00	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	316 762,00	316 762,00	316 262,00	194 761,00	121 501,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 041 952,00	828 993,00	209 372,00	10 349,00	199 023,00	0,00	184 460,00	435 161,00	0,00	0,00	212 959,00	212 959,00	212 959,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 056 552,00	843 593,00	223 972,00	10 349,00	213 623,00	0,00	184 460,00	435 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 959,00	212 959,00	212 959,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	-1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 769,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	-1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 769,00	2 331,00	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	614 903,00	410 351,00	410 351,00	0,00	410 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	0,00	-58 800,00	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	556 103,00	351 551,00	351 551,00	0,00	351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	614 903,00	410 351,00	410 351,00	0,00	410 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-58 800,00	-58 800,00	-58 800,00	0,00	-58 800,00	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	556 103,00	351 551,00	351 551,00	0,00	351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 016 738,00	37 546 128,00	32 959 987,00	25 801 895,00	7 158 092,00	2 308 541,00	594 300,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 470 610,00	1 470 610,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-32 992,00	-32 992,00	-32 314,00	-354,00	-31 960,00	0,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 192,00	37 192,00	29 780,00	2 769,00	27 011,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 020 938,00	37 550 328,00	32 957 453,00	25 804 310,00	7 153 143,00	2 308 541,00	601 034,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 610,00	1 470 610,00	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	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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 420 251,00	21 172 401,00	19 312 418,00	16 518 921,00	2 793 497,00	1 227 377,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	247 850,00	247 850,00	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	32 747,00	32 747,00	28 700,00	1 689,00	27 011,00	0,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 452 998,00	21 205 148,00	19 341 118,00	16 520 610,00	2 820 508,00	1 227 377,00	411 729,00	224 924,00	0,00	0,00	247 850,00	247 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 352 970,00	2 352 970,00	1 687 387,00	1 539 266,00	148 121,00	160 183,00	40 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 737,00	-30 737,00	-30 333,00	-333,00	-30 000,00	0,00	-404,00	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	2 322 233,00	2 322 233,00	1 657 054,00	1 538 933,00	118 121,00	160 183,00	39 796,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 357 233,00	7 134 473,00	5 506 355,00	4 464 327,00	1 042 028,00	541 682,00	93 260,00	993 176,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	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	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 358 619,00	7 135 859,00	5 506 355,00	4 464 327,00	1 042 028,00	541 682,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	288 790,00	288 790,00	281 038,00	208 539,00	72 499,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274,00	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	288 516,00	288 516,00	281 038,00	208 539,00	72 499,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 212 325,00	1 212 325,00	1 186 392,00	1 143 882,00	42 510,00	0,00	25 933,00	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	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 213 403,00	1 213 403,00	1 186 392,00	1 143 882,00	42 510,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 526 439,00	1 526 439,00	1 524 054,00	1 27 974,00	1 396 080,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	-1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 960,00	1 960,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 439,00	1 526 439,00	1 523 174,00	1 29 054,00	1 394 120,00	0,00	3 265,00	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	1 101 531,00	1 101 531,00	738 745,00	659 459,00	79 286,00	352 757,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,00	-21,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 101 531,00	1 101 531,00	738 724,00	659 438,00	79 286,00	352 757,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 694 235,00	12 694 235,00	6 905 440,00	2 978 488,00	3 926 952,00	0,00	5 788 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 114,00	-67 114,00	-27 114,00	-24 604,00	-2 510,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	126 879,00	126 879,00	48 179,00	7 510,00	40 669,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 754 000,00	12 754 000,00	6 926 505,00	2 961 394,00	3 965 111,00	0,00	5 827 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	410 500,00	410 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	370 500,00	370 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 146 413,00	2 146 413,00	2 042 463,00	1 590 754,00	451 709,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 604,00	-24 604,00	-24 604,00	-24 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 604,00	24 604,00	21 604,00	0,00	21 604,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 146 413,00	2 146 413,00	2 039 463,00	1 566 150,00	473 313,00	0,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 079 230,00	1 079 230,00	1 074 228,00	423 662,00	650 566,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 079 230,00	1 079 230,00	1 074 228,00	425 172,00	649 056,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	116 292,00	116 292,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	98 310,00	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	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 072,00	131 072,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	113 090,00	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 203 588,00	4 203 588,00	933 697,00	305 509,00	628 188,00	0,00	3 269 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 985,00	85 985,00	25 065,00	6 000,00	19 065,00	0,00	60 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 288 573,00	4 288 573,00	957 762,00	311 509,00	646 253,00	0,00	3 330 811,00	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	9 165 947,00	9 165 947,00	174 612,00	98 196,00	76 416,00	35 000,00	7 471 600,00	1 484 735,00	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	2 005 340,00	2 005 340,00	2 000 840,00	840,00	2 000 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 171 287,00	11 171 287,00	2 175 452,00	99 036,00	2 076 416,00	35 000,00	7 476 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	9 165 947,00	9 165 947,00	174 612,00	98 196,00	76 416,00	35 000,00	7 471 600,00	1 484 735,00	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	2 005 340,00	2 005 340,00	2 000 840,00	840,00	2 000 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 171 287,00	11 171 287,00	2 175 452,00	99 036,00	2 076 416,00	35 000,00	7 476 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	657 600,00	657 600,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 164,00	664 164,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	649 164,00	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	608 001,00	608 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	614 565,00	614 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	35 041 358,00	31 337 330,00	2 909 801,00	2 106 359,00	803 442,00	45 000,00	26 621 936,00	1 760 593,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 840,00	-6 840,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 840,00	42 840,00	33 080,00	6 840,00	26 240,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 077 358,00	31 373 330,00	2 940 581,00	2 113 199,00	827 382,00	45 000,00	26 627 156,00	1 760 593,00	0,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 941 624,00	17 941 624,00	2 157 417,00	1 995 711,00	161 706,00	0,00	15 784 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 840,00	-6 840,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 840,00	16 840,00	7 080,00	6 840,00	240,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 951 624,00	17 951 624,00	2 162 197,00	2 002 551,00	159 646,00	0,00	15 789 427,00	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	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 609 216,00	7 359 960,00	7 321 960,00	256 070,00	7 065 890,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 256,00	1 249 256,00	226 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 639 216,00	7 389 960,00	7 351 960,00	256 070,00	7 095 890,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 256,00	1 249 256,00	226 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	384 325,00	235 680,00	235 680,00	0,00	235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 645,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	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	378 825,00	230 180,00	230 180,00	0,00	230 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 645,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 133 880,00	1 320 883,00	1 320 883,00	0,00	1 320 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 997,00	812 997,00	226 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 163 880,00	1 350 883,00	1 350 883,00	0,00	1 350 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 997,00	812 997,00	226 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 731 645,00	871 645,00	400 023,00	71 724,00	328 299,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				po zmianach	3 741 645,00	881 645,00	415 023,00	71 724,00	343 299,00	424 000,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 125 743,00	265 743,00	265 121,00	39 684,00	225 437,00	0,00	622,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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			
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 135 743,00	275 743,00	275 121,00	39 684,00	235 437,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	551 035,00	551 035,00	80 035,00	32 040,00	47 995,00	424 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	551 035,00	551 035,00	85 035,00	32 040,00	52 995,00	424 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	165 721 097,00	122 746 480,00	67 469 504,00	39 471 668,00	27 997 836,00	5 646 541,00	41 659 653,00	5 363 789,00	206 993,00	2 400 000,00	42 974 617,00	42 974 617,00	5 434 381,00	0,00			
				zmniejszenie	-182 515,00	-182 515,00	-132 297,00	-24 958,00	-107 339,00	0,00	-50 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 370 346,00	2 370 346,00	2 263 410,00	53 838,00	2 209 572,00	0,00	106 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 908 928,00	124 934 311,00	69 600 617,00	39 500 548,00	30 100 069,00	5 646 541,00	41 716 371,00	5 363 789,00	206 993,00	2 400 000,00	42 974 617,00	42 974 617,00	5 434 381,00	0,00			

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 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							
750			Administracja publiczna	219 053,00	0,00	80 162,00	299 215,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 991,00	0,00	80 162,00	299 153,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 991,00	0,00	80 162,00	299 153,00
855			Rodzina	28 901 474,00	0,00	26 000,00	28 927 474,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	0,00	26 000,00	301 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	0,00	26 000,00	301 000,00
bieżące razem:				33 690 729,00	0,00	106 162,00	33 796 891,00
			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:	33 690 729,00	0,00	106 162,00	33 796 891,00
	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	219 053,00	219 053,00	218 491,00	152 349,00	66 142,00	0,00	562,00	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	80 162,00	80 162,00	80 162,00	34 110,00	46 052,00	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	299 215,00	299 215,00	298 653,00	186 459,00	112 194,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	218 991,00	218 991,00	218 491,00	152 349,00	66 142,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 162,00	80 162,00	80 162,00	34 110,00	46 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 153,00	299 153,00	298 653,00	186 459,00	112 194,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	-1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 769,00	2 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 769,00	-1 769,00	-1 769,00	0,00	-1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 769,00	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 769,00	2 331,00	0,00	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	3 603 591,00	3 603 591,00	1 212 349,00	1 009 863,00	202 486,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	3 603 591,00	3 603 591,00	1 212 349,00	1 012 373,00	199 976,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	340 182,00	340 182,00	336 782,00	313 454,00	23 328,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 510,00	-1 510,00	-1 510,00	0,00	-1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 182,00	340 182,00	336 782,00	314 964,00	21 818,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 340 900,00	2 340 900,00	45 900,00	37 846,00	8 054,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 340 900,00	2 340 900,00	45 900,00	38 846,00	7 054,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 901 474,00	28 901 474,00	2 317 485,00	1 931 208,00	386 277,00	0,00	26 583 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 840,00	-6 840,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 840,00	32 840,00	32 840,00	6 840,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 927 474,00	28 927 474,00	2 348 025,00	1 938 048,00	409 977,00	0,00	26 579 449,00	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	17 754 124,00	17 754 124,00	2 004 264,00	1 909 269,00	94 995,00	0,00	15 749 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 840,00	-6 840,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 754 124,00	17 754 124,00	2 008 804,00	1 916 109,00	92 695,00	0,00	15 745 320,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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	33 690 729,00	33 690 729,00	4 705 109,00	3 107 122,00	1 597 987,00	9 827,00	28 975 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 119,00	-11 119,00	-6 579,00	0,00	-6 579,00	0,00	-4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	117 281,00	117 281,00	117 281,00	45 229,00	72 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 796 891,00	33 796 891,00	4 815 811,00	3 152 351,00	1 663 460,00	9 827,00	28 971 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	219 053,00	80 162,00	299 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 991,00	80 162,00	299 153,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 991,00	80 162,00	299 153,00
855			Rodzina	28 901 474,00	26 000,00	28 927 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	275 000,00	26 000,00	301 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	26 000,00	301 000,00
Razem:				33 690 729,00	106 162,00	33 796 891,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1022/22
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo		793 085,00
	O1095		Urzędy wojewódzkie		793 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		856,00
		4430	Różne opłaty i składki		777 534,00
750			Administracja publiczna	80 162,00	299 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 162,00	299 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 350,00	145 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 052,00	53 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	58 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	160,00	1 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480,00	1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 769,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
801			Oświata i wychowanie		169 426,00
	80101		Szkoły podstawowe		169 426,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 602 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia		829 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 567,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 097,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 025,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 060,00
	3110	Świadczenia społeczne		90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	340 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	236 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	52 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	5 832,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 297,00	1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(-) 1 213,00	8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
85295		Pozostała działalność	0,00	2 340 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	32 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	5 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 700,00	5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 300,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	27,00	27,00
855		Rodzina	26 000,00	28 927 474,00
85501		Świadczenie wychowawcze		10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	17 754 124,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 960,00	163 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	(-) 168 000,00	15 578 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	325 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 559 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 624,00
	4260	Zakup energii	(-) 2 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 204,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 300,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 789,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		400,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		5,00
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	26 000,00	301 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	301 000,00
Razem:			106 162,00	33 796 891,00