

ZARZĄDZENIE Nr 1149/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023

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 ze zm.) oraz § 9 pkt 5 i 8 uchwały nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- uchwałą nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 140.341.641 zł zastępuje się kwotą 140.532.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 107.140.459 zł zastępuje się kwotą 107.331.378 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 160.286.860 zł zastępuje się kwotą 160.477.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 111.770.056 zł zastępuje się kwotą 111.960.975 zł,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 790.227 zł zastępuje się kwotą 497.399 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 6) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 7.226.561 zł zastępuje się kwotą 7.244.724 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1070/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,

- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
 - zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
 - zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
 - zarządzeniem nr 1128/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
 - zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku
- 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 kwotę 190.919 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 880 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 4.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 203 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 299 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 50.748 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (80103 – 9.541 zł, 80104 – 24.799 zł i 80106 – 2.129 zł) o kwotę 36.469 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 98.320 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|----------------------------|---|--------|
| 1. Dzierżawa nieruchomości | – | 10.528 |
|----------------------------|---|--------|
- (udostępnienie gruntu przez Nadleśnictwo Czersk zgodnie z umową dzierżawy nieruchomości)

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Fundusz Pomocy Ukrainie – wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL | – | 299 |
| 2. Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie nr PESEL | – | 203 |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego (opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu) | – | 4.720 |
| 4. Koszty windykacji podatków | – (-) | 720 |
| 5. Koszty utrzymania stanowisk pracy (dodatkowa kwota na gaz) | – | 25.000 |

Dział 752 Obrona narodowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Kwalifikacja wojskowa – zadanie własne | – | 1.000 |
|---|---|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 292.828

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wychowanie przedszkolne – placówki oświatowe – 36.469

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 1.920 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 2.919 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu – 6.163 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu – 1.500 zł,
- Punkt przedszkolny w Gutowcu – 2.129 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.107 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 5.400 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 14.331 zł,

2. Dotacja dla niepublicznego Przedszkola w Czersku – przesunięcia między grupami wydatków

3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 80.157

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 22.950 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 18.444 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu – 5.256 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu – 21.570 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.376 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.067 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 494 zł,
- Zespół Obsługi Finansowej – 4.000 zł.

4. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 16.028

5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku

na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 2.135

6. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – (UM)

– (-) 43.675

7. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – placówki oświatowe

– 43.675

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 19.572 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 23.032 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.071 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Zakup baterii i elektrod do AED – 2.300

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 50.748

(zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego)

2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|-----|
| 1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – | 880 |
| 2. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – | 4.000 |
| 2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|------------------------|---|---------|
| 1. Oświetlenie uliczne | – | 250.000 |
|------------------------|---|---------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej – przesunięcia między grupami wydatków | | |
|--|--|--|

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

Zmieniono plan wydatków zadań zleconych.

Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Przesunięto plan wydatków między rozdziałami dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Czersku oraz zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 16.028 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.135 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy wydatków zleconych

Zmieniono plan wydatków zadań zleconych.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 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	306 595,00	0,00	502,00	307 097,00
			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	306 595,00	0,00	502,00	307 097,00
			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	252,00	0,00	502,00	754,00
758			Różne rozliczenia	38 476 636,00	0,00	98 320,00	38 574 956,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	789 996,00	0,00	98 320,00	888 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417 846,00	0,00	98 320,00	516 166,00
801			Oświata i wychowanie	3 911 793,00	0,00	36 469,00	3 948 262,00
			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	1 260 665,00	0,00	0,00	1 260 665,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 849,00	0,00	9 541,00	315 390,00
			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)	165 660,00	0,00	9 541,00	175 201,00
	80104		Przedszkola	2 626 654,00	0,00	24 799,00	2 651 453,00

			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	1 260 665,00	0,00	0,00	1 260 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00	0,00	24 799,00	679 909,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 736,00	0,00	2 129,00	88 865,00
			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)	31 626,00	0,00	2 129,00	33 755,00
852			Pomoc społeczna	3 611 853,00	0,00	50 748,00	3 662 601,00
			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
	85295		Pozostała działalność	393 214,00	0,00	50 748,00	443 962,00
			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	314 920,00	0,00	50 748,00	365 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 221 239,00	0,00	880,00	2 222 119,00
			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
	85395		Pozostała działalność	2 221 239,00	0,00	880,00	2 222 119,00
			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 756,00	0,00	880,00	8 636,00
855			Rodzina	19 462 912,00	0,00	4 000,00	19 466 912,00
			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	16 778 629,00	0,00	4 000,00	16 782 629,00
			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	21 030,00	0,00	4 000,00	25 030,00

bieżące razem:		107 140 459,00	0,00	190 919,00	107 331 378,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 670,00	0,00	0,00	3 264 670,00

majątkowe					
majątkowe razem:		33 201 182,00	0,00	0,00	33 201 182,00
	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	9 627 753,00	0,00	0,00	9 627 753,00

Ogółem:		140 341 641,00	0,00	190 919,00	140 532 560,00
	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	12 892 423,00	0,00	0,00	12 892 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 131 736,00	630 632,00	630 632,00	7 413,00	623 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 131 736,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	613 432,00	613 432,00	613 432,00	7 413,00	606 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 432,00	613 432,00	613 432,00	7 418,00	606 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 315 681,00	3 640 780,00	3 622 380,00	1 509 000,00	2 113 380,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	5 674 901,00	5 674 901,00	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	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 326 209,00	3 651 308,00	3 632 908,00	1 509 000,00	2 123 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 901,00	5 674 901,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 190 580,00	480 580,00	480 580,00	14 800,00	465 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 528,00	10 528,00	10 528,00	0,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 201 108,00	491 108,00	491 108,00	14 800,00	476 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 396 705,00	9 314 269,00	8 809 356,00	7 151 898,00	1 657 458,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	29 502,00	29 502,00	29 502,00	203,00	29 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 426 207,00	9 343 771,00	8 838 858,00	7 152 101,00	1 686 757,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	306 530,00	306 530,00	306 530,00	241 510,00	65 020,00	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	502,00	502,00	502,00	203,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 032,00	307 032,00	307 032,00	241 713,00	65 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 708 699,00	6 708 699,00	6 675 699,00	5 702 002,00	973 697,00	0,00	33 000,00	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	24 280,00	24 280,00	24 280,00	0,00	24 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 732 979,00	6 732 979,00	6 699 979,00	5 702 002,00	997 977,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	545 833,00	463 397,00	241 714,00	11 157,00	230 557,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 553,00	468 117,00	246 434,00	11 157,00	235 277,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 978 844,00	2 115 227,00	2 115 227,00	0,00	2 115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 828,00	-292 828,00	-292 828,00	0,00	-292 828,00	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	2 686 016,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 978 844,00	2 115 227,00	2 115 227,00	0,00	2 115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 828,00	-292 828,00	-292 828,00	0,00	-292 828,00	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	2 686 016,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 368 502,00	41 581 502,00	36 193 152,00	28 878 740,00	7 314 412,00	3 054 850,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 865,00	-47 865,00	0,00	0,00	0,00	-47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	182 654,00	182 654,00	116 626,00	35 661,00	80 965,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 503 291,00	41 716 291,00	36 309 778,00	28 914 401,00	7 395 377,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 388 086,00	23 268 086,00	21 135 679,00	18 444 124,00	2 691 555,00	1 712 455,00	419 952,00	0,00	0,00	2 691 555,00	2 691 555,00	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	86 854,00	86 854,00	70 826,00	24 325,00	46 501,00	16 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 474 940,00	23 354 940,00	21 206 505,00	18 468 449,00	2 738 056,00	1 728 483,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 555,00	2 691 555,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 807 654,00	2 807 654,00	1 824 909,00	1 707 921,00	116 988,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 140,00	11 140,00	11 140,00	10 141,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 818 794,00	2 818 794,00	1 836 049,00	1 718 062,00	117 987,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 741 993,00	8 074 993,00	6 307 863,00	5 132 274,00	1 175 589,00	715 546,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 865,00	-47 865,00	0,00	0,00	0,00	-47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 531,00	28 531,00	28 531,00	0,00	28 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 722 659,00	8 055 659,00	6 336 394,00	5 132 274,00	1 204 120,00	667 681,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	353 413,00	353 413,00	345 793,00	235 932,00	109 861,00	0,00	7 620,00	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	2 129,00	2 129,00	2 129,00	0,00	2 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 542,00	355 542,00	347 922,00	235 932,00	111 990,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 851 752,00	1 851 752,00	1 850 690,00	1 161 411,00	1 734 279,00	0,00	1 062,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 195,00	2 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 752,00	1 855 752,00	1 854 690,00	1 173 606,00	1 737 084,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	308 548,00	308 548,00	293 253,00	251 718,00	41 535,00	13 041,00	2 254,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
				po zmianach	358 548,00	358 548,00	293 253,00	251 718,00	41 535,00	63 041,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	957 466,00	897 466,00	794 166,00	297 316,00	496 850,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
				po zmianach	959 766,00	899 766,00	796 466,00	297 316,00	499 150,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	0,00
				po zmianach	62 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 344 273,00	9 344 273,00	6 746 948,00	3 218 391,00	3 528 557,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	-466,00	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	51 214,00	51 214,00	51 214,00	0,00	51 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 395 021,00	9 395 021,00	6 797 696,00	3 217 925,00	3 579 771,00	0,00	2 597 325,00	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		
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	909 389,00	909 389,00	907 889,00	690 251,00	217 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	-466,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	909 389,00	909 389,00	907 889,00	689 785,00	218 104,00	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	1 252 549,00	1 252 549,00	1 023 889,00	573 923,00	449 966,00	0,00	228 660,00	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	50 748,00	50 748,00	50 748,00	0,00	50 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 303 297,00	1 303 297,00	1 074 637,00	573 923,00	500 714,00	0,00	228 660,00	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	4 844 303,00	4 844 303,00	1 774 746,00	48 508,00	1 726 238,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 845 183,00	4 845 183,00	1 775 626,00	49 436,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 844 303,00	4 844 303,00	1 774 746,00	48 508,00	1 726 238,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 845 183,00	4 845 183,00	1 775 626,00	49 436,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 649 239,00	19 615 239,00	3 346 906,00	2 440 005,00	906 901,00	0,00	14 426 543,00	1 841 790,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 001,00	4 001,00	24,00	0,00	24,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 653 239,00	19 619 239,00	3 346 929,00	2 440 005,00	906 924,00	0,00	14 430 520,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 760 629,00	16 760 629,00	2 338 886,00	2 183 771,00	155 115,00	0,00	14 421 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 001,00	4 001,00	24,00	0,00	24,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 764 629,00	16 764 629,00	2 338 909,00	2 183 771,00	155 138,00	0,00	14 425 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 060 804,00	9 075 871,00	9 035 871,00	235 765,00	8 800 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 933,00	2 984 933,00	771 765,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 310 804,00	9 325 871,00	9 285 871,00	235 765,00	9 050 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 933,00	2 984 933,00	771 765,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 793 106,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 106,00	283 106,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 043 106,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 106,00	283 106,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 951 097,00	3 097 097,00	348 097,00	126 400,00	221 697,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	10 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	13 951 097,00	3 097 097,00	348 097,00	124 400,00	223 697,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	10 854 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	437 097,00	348 097,00	348 097,00	126 400,00	221 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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			
				po zmianach	437 097,00	348 097,00	348 097,00	124 400,00	223 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	160 286 860,00	111 770 056,00	77 121 236,00	44 044 236,00	33 077 000,00	6 454 850,00	20 417 559,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 213,00	-343 213,00	-295 348,00	-2 466,00	-292 882,00	-47 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	534 132,00	534 132,00	463 127,00	36 797,00	426 330,00	66 028,00	4 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	160 477 779,00	111 960 975,00	77 289 015,00	44 078 567,00	33 210 448,00	6 473 013,00	20 422 536,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00	

Wydatki zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 418,00	601 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 418,00	601 014,00	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	1 175 889,00	1 175 889,00	1 088 124,00	957 846,00	130 278,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	-466,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 889,00	1 175 889,00	1 088 124,00	957 380,00	130 744,00	0,00	87 765,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	799 389,00	799 389,00	797 889,00	690 251,00	107 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-466,00	-466,00	-466,00	-466,00	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	466,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 389,00	799 389,00	797 889,00	689 785,00	108 104,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 830 099,00	16 830 099,00	2 429 378,00	2 093 532,00	335 847,00	0,00	14 400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 830 099,00	16 830 099,00	2 429 378,00	2 093 532,00	335 846,00	0,00	14 400 721,00	0,00	14 400 721,00	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	16 577 599,00	16 577 599,00	2 176 879,00	2 091 252,00	85 627,00	0,00	14 400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 577 599,00	16 577 599,00	2 176 878,00	2 091 252,00	85 626,00	0,00	14 400 721,00	0,00	14 400 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 924 798,00	18 924 798,00	4 436 313,00	3 300 124,00	1 136 189,00	0,00	14 488 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-472,00	-472,00	-472,00	-466,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	472,00	472,00	471,00	5,00	466,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 924 798,00	18 924 798,00	4 436 312,00	3 299 663,00	1 136 649,00	0,00	14 488 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1149/23
Burmistrza Czerska
z dnia 17 maja 2023 roku

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 295 556
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		354 870
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		170 681
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 50 000,00	657 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	50 000,00	63 041
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		325 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		117 586
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 224 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 770 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
Ogółem					0,00	5 208 692

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					18 163,00	739 321
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	16 028,00	78 057
2.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	2 135,00	10 264
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		471 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					525 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	502 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	440 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000
Ogółem					18 163,00

18 163,00 6 473 013

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						189 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		30 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
Ogółem						771 711
Ogółem					18 163,00	7 244 724

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1149/23
Burmistrza Czerska
z dnia 17 maja 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		608 432,00
	01095		Pozostała działalność		608 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 164,00
		4430	Różne opłaty i składki		596 502,00
750			Administracja publiczna		306 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		306 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 293,00
852			Pomoc społeczna	0,00	1 175 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	799 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 466,00	531 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,00	40 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(-) 1 152,00	12 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		82 265,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 235,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
855		Rodzina	0,00	16 830 099,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 577 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1,00	14 398 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 752 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1,00	10 129,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		43 099,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 258,00
	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 zatrudniający		400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
		Ogółem	0,00	18 924 798,00