

**ZARZĄDZENIE Nr 76/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 10 września 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024**

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 171.885.126 zł zastępuje się kwotą 171.965.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 135.475.033 zł zastępuje się kwotą 135.555.677 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 182.658.695 zł zastępuje się kwotą 182.739.339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 135.396.214 zł zastępuje się kwotą 135.476.858 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 83.845 zł zastępuje się kwotą 51.545 zł,
- 4) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

## § 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 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

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 80.644 zł z tytułu:

- 1) 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 2.600 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 1.080 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez Sąd o kwotę 21.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 17.200 zł,
- 5) 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 25.000 zł,
- 6) 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 2023 – 2025 o kwotę 13.764 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	–	800
2. Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne)	–	2.300
3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	–	5.200
4. Koszty utrzymania stanowisk pracy	–	19.000
5. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	–	2.000

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP	–	3.000
-----------------------------	---	-------

#### Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	–	(-) 32.300
-------------------	---	------------

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych – przesunięcie między grupami i rozdziałami wydatków
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czernsku,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czernsku,
  - Zespół Szkół w Łęgu,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czernsku.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) – 17.200

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.080

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiałów ćwiczeniowe  
(dla uczniów niepełnosprawnych) – ZOF Czersk (dotacja) – 13.764

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia wychowawcze – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 2.600

2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – 25.000

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW)  
– przesunięcie między grupami wydatków

**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 46.000 zł.

**Załącznik nr 4 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 46.000 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 46.000 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 546 687,00	0,00	38 200,00	5 584 887,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 500,00	0,00	17 200,00	119 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	0,00	17 200,00	118 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 668,00	0,00	21 000,00	449 668,00
			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	88 200,00	0,00	21 000,00	109 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 338,00	0,00	1 080,00	90 418,00
			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
	85395		Pozostała działalność	89 338,00	0,00	1 080,00	90 418,00
			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	8 610,00	0,00	1 080,00	9 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 960,00	0,00	13 764,00	188 724,00
			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	174 960,00	0,00	13 764,00	188 724,00
			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	0,00	0,00	13 764,00	13 764,00
855			Rodzina	21 317 571,00	0,00	27 600,00	21 345 171,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 870 759,00	0,00	2 600,00	19 873 359,00
			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	10 150,00	0,00	2 600,00	12 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 000,00	0,00	25 000,00	360 000,00
			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	317 000,00	0,00	25 000,00	342 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>135 475 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 644,00</b>	<b>135 555 677,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 410 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 410 093,00</b>
			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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

<b>Ogółem:</b>				<b>171 885 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 644,00</b>	<b>171 965 770,00</b>
			<b>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</b>	<b>6 229 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 900,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 76/24 Burmistrza Czarska z dnia 10 września 2024 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	wydatki 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;								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	10 940 291,00	10 626 641,00	10 158 531,00	8 100 980,00	2 057 551,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	7 500,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 969 591,00	10 655 941,00	10 187 831,00	8 108 480,00	2 079 351,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	387 240,00	387 240,00	142 560,00	0,00	142 560,00	0,00	244 680,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	388 040,00	388 040,00	143 360,00	0,00	143 360,00	0,00	244 680,00	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	7 573 865,00	7 573 865,00	7 546 865,00	6 357 895,00	1 188 970,00	0,00	27 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	7 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 600 365,00	7 600 365,00	7 573 365,00	6 365 395,00	1 207 970,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	786 810,00	473 160,00	287 160,00	13 270,00	273 890,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	788 810,00	475 160,00	289 160,00	13 270,00	275 890,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	731 671,00	489 923,00	439 923,00	0,00	439 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	734 671,00	492 923,00	442 923,00	0,00	442 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	608 063,00	428 063,00	378 063,00	0,00	378 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	611 063,00	431 063,00	381 063,00	0,00	381 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 235 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 203 329,00	3 155 633,00	3 155 633,00	0,00	3 155 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 235 629,00	3 187 933,00	3 187 933,00	0,00	3 187 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 300,00	-32 300,00	-32 300,00	0,00	-32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 203 329,00	3 155 633,00	3 155 633,00	0,00	3 155 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 383 367,00	53 931 559,00	49 057 051,00	39 276 080,00	9 780 971,00	3 982 200,00	807 308,00	85 000,00	0,00	0,00	6 451 808,00	6 451 808,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 035,00	-5 035,00	-4 145,00	-2 145,00	-2 000,00	0,00	-890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 035,00	5 035,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 383 367,00	53 931 559,00	49 054 906,00	39 273 935,00	9 780 971,00	3 982 200,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 808,00	6 451 808,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 864 054,00	28 174 762,00	25 715 552,00	22 646 792,00	3 068 760,00	1 898 524,00	560 686,00	0,00	0,00	0,00	1 689 292,00	1 689 292,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 855,00	-3 855,00	-2 965,00	-965,00	-2 000,00	0,00	-890,00	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	29 860 199,00	28 170 907,00	25 712 587,00	22 645 827,00	3 066 760,00	1 898 524,00	559 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 292,00	1 689 292,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 077 850,00	3 077 850,00	2 870 270,00	2 686 648,00	183 622,00	160 680,00	46 900,00	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	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 079 705,00	3 079 705,00	2 870 270,00	2 686 648,00	183 622,00	160 680,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 732 091,00	11 041 225,00	9 791 082,00	7 640 773,00	2 150 309,00	1 054 896,00	110 247,00	85 000,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 732 091,00	11 041 225,00	9 790 082,00	7 639 773,00	2 150 309,00	1 054 896,00	111 247,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 487 287,00	2 415 637,00	2 412 418,00	1 390 498,00	1 021 920,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 489 287,00	2 417 637,00	2 414 418,00	1 390 498,00	1 023 920,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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	903 494,00	903 494,00	836 684,00	751 280,00	85 404,00	61 657,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145,00	-145,00	-145,00	-145,00	0,00	0,00	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	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 494,00	903 494,00	836 539,00	751 135,00	85 404,00	61 657,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 287 206,00	3 287 206,00	2 467 611,00	2 213 785,00	253 826,00	787 653,00	31 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	0,00	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	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 287 206,00	3 287 206,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	787 653,00	31 977,00	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	12 673 387,00	12 673 387,00	8 729 190,00	4 079 136,00	4 650 054,00	10 000,00	3 934 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 433,00	-89 433,00	-88 833,00	-28 833,00	-60 000,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 633,00	127 633,00	99 543,00	22 033,00	77 510,00	0,00	28 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 711 587,00	12 711 587,00	8 739 900,00	4 072 336,00	4 667 564,00	10 000,00	3 961 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 700,00	119 700,00	119 700,00	0,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	403 700,00	403 700,00	500,00	0,00	500,00	0,00	403 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	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	403 100,00	403 100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 247 700,00	1 247 700,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 248 300,00	1 248 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 789 394,00	2 789 394,00	2 685 507,00	2 187 267,00	498 240,00	0,00	103 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	79 833,00	79 833,00	52 343,00	22 033,00	30 310,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 869 227,00	2 869 227,00	2 737 850,00	2 209 300,00	528 550,00	0,00	131 377,00	0,00	0,00	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	1 144 369,00	1 144 369,00	1 141 119,00	290 824,00	850 295,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 833,00	-88 833,00	-88 833,00	-28 833,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 536,00	1 055 536,00	1 052 286,00	261 991,00	790 295,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 814 185,00	2 814 185,00	1 602 185,00	877 874,00	724 311,00	10 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 844 185,00	2 844 185,00	1 632 185,00	877 874,00	754 311,00	10 000,00	1 202 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	166 838,00	166 838,00	51 271,00	8 080,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	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	167 918,00	167 918,00	52 351,00	9 160,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	166 838,00	166 838,00	51 271,00	8 080,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	167 918,00	167 918,00	52 351,00	9 160,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	345 470,00	345 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 470,00	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	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	359 234,00	359 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	304 960,00	304 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 960,00	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	13 764,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	318 724,00	318 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	23 218 262,00	23 105 063,00	5 539 789,00	4 218 046,00	1 321 743,00	0,00	17 565 274,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	27 600,00	27 600,00	25 047,00	0,00	25 047,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 245 862,00	23 132 663,00	5 564 836,00	4 218 046,00	1 346 790,00	0,00	17 567 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 883 621,00	19 883 621,00	2 323 347,00	2 118 535,00	204 812,00	0,00	17 560 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	47,00	0,00	47,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 886 221,00	19 886 221,00	2 323 394,00	2 118 535,00	204 859,00	0,00	17 562 827,00	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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	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			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	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	13 015 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	323 667,00	10 041 173,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 741,00	2 608 741,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 053,00	-7 053,00	-7 053,00	0,00	-7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 053,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 015 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	330 720,00	10 034 120,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 741,00	2 608 741,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 728 200,00	43 200,00	43 200,00	16 000,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 053,00	-7 053,00	-7 053,00	0,00	-7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 053,00	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 728 200,00	43 200,00	43 200,00	23 053,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>182 658 695,00</b>	<b>135 396 214,00</b>	<b>100 315 410,00</b>	<b>58 558 658,00</b>	<b>41 756 752,00</b>	<b>7 894 656,00</b>	<b>23 631 148,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>47 262 481,00</b>	<b>43 964 269,00</b>	<b>1 175 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-133 821,00</b>	<b>-133 821,00</b>	<b>-132 331,00</b>	<b>-30 978,00</b>	<b>-101 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>214 465,00</b>	<b>214 465,00</b>	<b>167 023,00</b>	<b>37 666,00</b>	<b>129 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>182 739 339,00</b>	<b>135 476 858,00</b>	<b>100 350 102,00</b>	<b>58 565 346,00</b>	<b>41 784 756,00</b>	<b>7 894 656,00</b>	<b>23 677 100,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>47 262 481,00</b>	<b>43 964 269,00</b>	<b>1 175 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	<b>0,00</b>		

## Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 336 804,00	0,00	21 000,00	2 357 804,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	0,00	21 000,00	109 200,00
			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	88 200,00	0,00	21 000,00	109 200,00
855			Rodzina	19 998 629,00	0,00	25 000,00	20 023 629,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	317 000,00	0,00	25 000,00	342 000,00
			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	317 000,00	0,00	25 000,00	342 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 160 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 206 556,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>24 160 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 206 556,00</b>
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	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;								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 336 804,00	2 336 804,00	1 207 557,00	996 841,00	210 716,00	0,00	1 129 247,00	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	21 000,00	21 000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 357 804,00	2 357 804,00	1 207 867,00	996 841,00	211 026,00	0,00	1 149 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	1 303,00	977,00	326,00	0,00	86 897,00	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	21 000,00	21 000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 200,00	109 200,00	1 613,00	977,00	636,00	0,00	107 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 998 629,00	19 998 629,00	2 448 438,00	2 014 073,00	434 365,00	0,00	17 550 191,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 023 629,00	20 023 629,00	2 473 438,00	2 014 073,00	459 365,00	0,00	17 550 191,00	0,00	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	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 160 556,00</b>	<b>24 160 556,00</b>	<b>5 152 268,00</b>	<b>3 380 456,00</b>	<b>1 771 812,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>18 989 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>24 206 556,00</b>	<b>24 206 556,00</b>	<b>5 177 578,00</b>	<b>3 380 456,00</b>	<b>1 797 122,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>19 010 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 336 804,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 357 804,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	21 000,00	109 200,00
		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	88 200,00	21 000,00	109 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 998 629,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 023 629,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	317 000,00	25 000,00	342 000,00
		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	317 000,00	25 000,00	342 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 160 556,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 206 556,00</b>

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 76/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 10 września 2024 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>723 455,00</b>
	01095		Pozostała działalność		723 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4430	Różne opłaty i składki		709 269,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>24 948,00</b>
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>322 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 699,00
		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		41 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>497 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		341 746,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		215 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 785,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		151 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 535,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>255 915,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		255 915,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		18 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 534,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		234 591,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>2 357 804,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		906 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		555 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 552,00
		4220	Zakup środków żywności		23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		67 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 837,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 431,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	109 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 690,00	107 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	636,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		277 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 990,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 876,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej		1 064 464,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 037 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,00

855		Rodzina	25 000,00	20 023 629,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		19 680 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		17 543 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		348 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 623 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 035,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 108,00
	4260	Zakup energii		20 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 920,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	342 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	342 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>46 000,00</b>	<b>24 206 556,00</b>