

ZARZĄDZENIE Nr 241/25

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz § 9 uchwały nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr VIII/143/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2025 zmienionej:

- zarządzeniem nr 157/25 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 167/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 170/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 lutego 2025 roku,
- uchwałą nr X/156/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 6 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 183/25 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 194/25 Burmistrza Czerska z dnia 7 kwietnia 2025 roku,
- uchwałą nr XII/170/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 201/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2025 roku,
- zarządzeniem nr 204/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 maja 2025 roku,
- uchwałą nr XIII/186/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 210/25 Burmistrza Czerska z dnia 28 maja 2025 roku,
- zarządzeniem nr 214/25 Burmistrza Czerska z dnia 4 czerwca 2025 roku,
- uchwałą nr XIV/209/25 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 227/25 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2025 roku,
- zarządzeniem nr 233/25 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2025 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 168.557.575,01 zł zastępuje się kwotą 168.658.059,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 146.869.243,01 zł zastępuje się kwotą 146.969.727,72 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 183.467.575,01 zł zastępuje się kwotą 183.568.059,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 141.862.956,01 zł zastępuje się kwotą 141.963.440,72 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 136.344,00 zł zastępuje się kwotą 135.844,00 zł,
- 4) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

Zastępca Burmistrza

Małgorzata Wojciechowska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 100.484,71 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 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 82.427 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego o kwotę 17.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 960 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL o kwotę 91,04 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski o kwotę 6,67 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|--|-------------|
| 1. Potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – (UM) | – 6,67 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – nadanie numeru PESEL – (UM) | – 91,04 |
| 3. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego | – 2.000 |
| 4. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – (-) 2.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 500 |
|-------------------|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|----------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) | – 56.400 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.335 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 6.911 zł, | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 4.013 zł, | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 19.588 zł, | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.807 zł, | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 746 zł, | |
| – Zespół Obsługi Finansowej – 2.000 zł. | |
| 2. 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) | – 20.780 |
| 3. 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) | – 4.292 |
| 4. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – 955 |

- 5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku
– przesunięcie między rozdziałami
- 6. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach
– przesunięcie między rozdziałami
- 7. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku
– przesunięcie między rozdziałami

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (CUS)
– przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – zakwaterowanie i żywienia zbiorowe (UM) – 17.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1. Bezpłatna pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 960

Dział 855 Rodzina

- 1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych (UM) – 500
- 2. Wspieranie rodziny (CUS) – zadanie własne
– przesunięcie między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 900
- 2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 900

Załącznik nr 3 Plan dotacji z budżetu na 2025 rok

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 20.780 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 4.292 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 955 zł . Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami w dotacjach dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku, niepublicznego przedszkola w Czersku i Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły w Odrach.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 241/25 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2025 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 | 324 090,33 | 0,00 | 97,71 | 324 188,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 324 090,33 | 0,00 | 97,71 | 324 188,04 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6,33 | 0,00 | 97,71 | 104,04 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 628 420,03 | 0,00 | 82 427,00 | 29 710 847,03 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 102 937,00 | 0,00 | 82 427,00 | 1 185 364,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 490 237,00 | 0,00 | 82 427,00 | 572 664,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 540 468,29 | 0,00 | 17 000,00 | 5 557 468,29 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300 175,00 | 0,00 | 17 000,00 | 317 175,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 75 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 92 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 238 351,00 | 0,00 | 960,00 | 1 239 311,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 238 351,00 | 0,00 | 960,00 | 1 239 311,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 760,00 | 0,00 | 960,00 | 7 720,00 |
| bieżące razem: | | | | 146 869 243,01 | 0,00 | 100 484,71 | 146 969 727,72 |
| 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 | | | | 1 220 091,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 091,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 21 688 332,00 | 0,00 | 0,00 | 21 688 332,00 |
| 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 | | | | 3 812 428,00 | 0,00 | 0,00 | 3 812 428,00 |
| Ogółem: | | | | 168 557 575,01 | 0,00 | 100 484,71 | 168 658 059,72 |
| 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 | | | | 5 032 519,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 519,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 241/25 Burmistrza Czarska z dnia 31 lipca 2025 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 507 554,33 | 12 058 279,33 | 11 164 157,33 | 8 812 673,33 | 2 351 484,00 | 75 000,00 | 526 547,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 097,71 | 2 097,71 | 2 097,71 | 97,71 | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 507 652,04 | 12 058 377,04 | 11 164 255,04 | 8 812 771,04 | 2 351 484,00 | 75 000,00 | 526 547,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | przed zmianą | 323 995,33 | 323 995,33 | 322 495,33 | 261 244,33 | 61 251,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 97,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 324 093,04 | 324 093,04 | 322 593,04 | 261 342,04 | 61 251,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 8 393 970,00 | 8 393 970,00 | 8 366 970,00 | 7 010 921,00 | 1 356 049,00 | 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 | 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 | 8 395 970,00 | 8 395 970,00 | 8 368 970,00 | 7 010 921,00 | 1 358 049,00 | 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 | 1 396 067,00 | 946 792,00 | 331 467,00 | 12 020,00 | 319 447,00 | 75 000,00 | 247 750,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 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 | 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 | 1 394 067,00 | 944 792,00 | 329 467,00 | 12 020,00 | 317 447,00 | 75 000,00 | 247 750,00 | 292 575,00 | 0,00 | 0,00 | 449 275,00 | 449 275,00 | 439 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 624 011,00 | 1 615 974,00 | 1 615 974,00 | 0,00 | 1 615 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 623 511,00 | 1 615 474,00 | 1 615 474,00 | 0,00 | 1 615 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 624 011,00 | 1 615 974,00 | 1 615 974,00 | 0,00 | 1 615 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 1 623 511,00 | 1 615 474,00 | 1 615 474,00 | 0,00 | 1 615 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037,00 | 8 037,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 69 468 474,00 | 57 543 679,00 | 52 164 147,00 | 41 909 676,00 | 10 254 471,00 | 4 535 263,00 | 844 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 924 795,00 | 11 924 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 753,00 | -34 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 117 180,00 | 117 180,00 | 56 400,00 | 21 526,00 | 34 874,00 | 60 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 69 550 901,00 | 57 626 106,00 | 52 220 547,00 | 41 931 202,00 | 10 289 345,00 | 4 561 290,00 | 844 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 924 795,00 | 11 924 795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 42 337 684,00 | 30 900 889,00 | 28 030 393,00 | 24 562 661,00 | 3 467 732,00 | 2 272 063,00 | 598 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 795,00 | 11 436 795,00 | 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 | 69 305,00 | 69 305,00 | 49 661,00 | 20 377,00 | 29 284,00 | 19 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 42 406 989,00 | 30 970 194,00 | 28 080 054,00 | 24 583 038,00 | 3 497 016,00 | 2 291 707,00 | 598 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 436 795,00 | 11 436 795,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 264 110,00 | 3 264 110,00 | 3 029 099,00 | 2 828 739,00 | 200 360,00 | 188 177,00 | 46 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 045,00 | -9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 1 697,00 | 1 697,00 | 1 697,00 | 1 149,00 | 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 3 256 762,00 | 3 256 762,00 | 3 030 796,00 | 2 829 888,00 | 200 908,00 | 179 132,00 | 46 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 11 482 540,00 | 10 994 540,00 | 9 932 481,00 | 7 813 918,00 | 2 118 563,00 | 947 581,00 | 114 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 708,00 | -25 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 042,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 0,00 | 3 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 11 459 874,00 | 10 971 874,00 | 9 935 523,00 | 7 813 918,00 | 2 121 605,00 | 921 873,00 | 114 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 000,00 | 488 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 143 130,00 | 2 143 130,00 | 2 139 200,00 | 187 383,00 | 1 951 817,00 | 0,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 145 130,00 | 2 145 130,00 | 2 141 200,00 | 187 383,00 | 1 953 817,00 | 0,00 | 3 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 | 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 | | | |
| 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 | 932 007,00 | 932 007,00 | 836 467,00 | 749 913,00 | 86 554,00 | 90 170,00 | 5 370,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 962 007,00 | 962 007,00 | 836 467,00 | 749 913,00 | 86 554,00 | 120 170,00 | 5 370,00 | 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 | 3 525 394,00 | 3 525 394,00 | 2 464 471,00 | 2 206 784,00 | 257 687,00 | 1 025 841,00 | 35 082,00 | 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 | 11 136,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 536 530,00 | 3 536 530,00 | 2 464 471,00 | 2 206 784,00 | 257 687,00 | 1 036 977,00 | 35 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 995 662,79 | 995 662,79 | 879 562,79 | 406 031,00 | 473 531,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 852,00 | -10 852,00 | -10 852,00 | 0,00 | -10 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 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 | 995 662,79 | 995 662,79 | 879 562,79 | 416 883,00 | 462 679,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 727 662,79 | 727 662,79 | 611 562,79 | 401 831,00 | 209 731,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 852,00 | -10 852,00 | -10 852,00 | 0,00 | -10 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 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 | 727 662,79 | 727 662,79 | 611 562,79 | 412 683,00 | 198 879,79 | 115 000,00 | 1 100,00 | 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 | 13 950 635,29 | 13 640 871,29 | 10 466 196,35 | 5 199 368,00 | 5 266 828,35 | 10 000,00 | 3 164 674,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 764,00 | 309 764,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 13 967 635,29 | 13 657 871,29 | 10 483 196,35 | 5 199 368,00 | 5 283 828,35 | 10 000,00 | 3 164 674,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 764,00 | 309 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 600 258,00 | 1 525 258,00 | 1 489 458,00 | 918 223,00 | 571 235,00 | 10 000,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 617 258,00 | 1 542 258,00 | 1 506 458,00 | 918 223,00 | 588 235,00 | 10 000,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 578 623,00 | 1 578 623,00 | 256 260,00 | 7 760,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 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 | 1 579 583,00 | 1 579 583,00 | 257 220,00 | 8 720,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 578 623,00 | 1 578 623,00 | 256 260,00 | 7 760,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 579 583,00 | 1 579 583,00 | 257 220,00 | 8 720,00 | 248 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 1 279 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 23 296 817,00 | 22 073 759,00 | 6 045 063,00 | 4 515 316,00 | 1 529 747,00 | 0,00 | 16 028 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 058,00 | 1 223 058,00 | 1 217 778,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 001,00 | -3 001,00 | -3 001,00 | 0,00 | -3 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 501,00 | 3 501,00 | 3 501,00 | 3 001,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 23 297 317,00 | 22 074 259,00 | 6 045 563,00 | 4 518 317,00 | 1 527 246,00 | 0,00 | 16 028 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 058,00 | 1 223 058,00 | 1 217 778,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 217 656,00 | 217 656,00 | 215 556,00 | 195 508,00 | 20 048,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 001,00 | -3 001,00 | -3 001,00 | 0,00 | -3 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 3 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 217 656,00 | 217 656,00 | 215 556,00 | 198 509,00 | 17 047,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 15 095 321,00 | 11 512 703,00 | 11 470 703,00 | 335 725,00 | 11 134 978,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 618,00 | 3 582 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 095 321,00 | 11 512 703,00 | 11 470 703,00 | 335 725,00 | 11 134 978,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 582 618,00 | 3 582 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 509 436,00 | 459 436,00 | 459 436,00 | 46 234,00 | 413 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 510 336,00 | 460 336,00 | 460 336,00 | 46 234,00 | 414 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 106 796,00 | 106 796,00 | 64 796,00 | 39 133,00 | 25 663,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105 896,00 | 105 896,00 | 63 896,00 | 39 133,00 | 24 763,00 | 42 000,00 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 183 467 575,01 | 141 862 956,01 | 106 032 359,07 | 63 607 270,89 | 42 425 088,18 | 9 308 263,00 | 21 250 395,94 | 1 571 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 604 619,00 | 41 604 619,00 | 4 215 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 006,00 | -52 006,00 | -17 253,00 | 0,00 | -17 253,00 | -34 753,00 | 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 | 152 490,71 | 152 490,71 | 91 710,71 | 36 436,71 | 55 274,00 | 60 780,00 | 0,00 | 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 | 183 568 059,72 | 141 963 440,72 | 106 106 816,78 | 63 643 707,60 | 42 463 109,18 | 9 334 290,00 | 21 250 395,94 | 1 571 938,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 41 604 619,00 | 41 604 619,00 | 4 215 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 233/25
Burmistrza Czerska
z dnia 31 lipca 2025 roku

Plan dotacji z budżetu na 2025 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Zmiana + / (-) | Plan po zmianie |
|---|-------|----------|------|---|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 4 360 705 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | (-) 10 000,00 | 1 692 000 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 10 000,00 | 455 000 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | (-) 10 000,00 | 172 535 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | (-) 30 000,00 | 892 000 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | 30 000,00 | 120 170 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | 10 000,00 | 886 000 |
| 7. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 143 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 3 315 000 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | | 2 815 000 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki | | 415 000 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Świetlice | | 85 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 7 675 705 |

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|--|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 26 027,00 | 930 585 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | 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) | 19 644,00 | 144 707 |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy) | 955,00 | 6 597 |
| 3. | 801 | 80104 | 2540 | 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) | 4 292,00 | 29 873 |
| 4. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach | | 2 930 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu | | 8 501 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | 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) | 1 136,00 | 7 977 |
| 7. | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów | | 115 000 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------------|------------------|
| 8. | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja | | 10 000 |
| 9 | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych | | 43 000 |
| 10 | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt | | 42 000 |
| 11. | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | | 520 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 728 000 |
| 1. | 750 | 75095 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na na koszty utrzymania w Czersku stanowisk pracy w Biurze Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Chojnicach | | 75 000 |
| 2. | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" | | 43 000 |
| 2. | 921 | 92109 | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym: | | 610 000 |
| | | | | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia | | 35 000 |
| | | | | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych | | 510 000 |
| | | | | c) Utrzymanie orkiestry dętej | | 7 000 |
| | | | | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" | | 20 000 |
| | | | | e) Seanse letniego kina plenerowego | | 10 000 |
| | | | | f) Działalność grup teatralnych | | 10 000 |
| | | | | g) Zespół Mażorettek | | 6 000 |
| | | | | h) Zespół Mask | | 6 000 |
| | | | | i) Zespół Cheerleaderki | | 6 000 |
| Ogółem | | | | | 26 027,00 | 1 658 585 |

26 027,00 9 334 290

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | | Plan |
|---|-------|----------|------|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 4 174 236 |
| 1. | 010 | 01043 | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody | | 130 000 |
| 2. | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu dla OSP w Malachinie □ | | 250 000 |
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 67 000 |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 60 000 |
| 5. | 900 | 90005 | 6230 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" | | 2 347 236 |
| 6. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 42 000 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) | | 1 178 000 |
| 8. | 921 | 92120 | 6570 | Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa | | 100 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 28 493 |
| 1. | 900 | 90015 | 6300 | Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czarna Woda na | | 28 493 |
| Ogółem | | | | | | 4 202 729 |
| Ogółem | | | | | 26 027,00 | 13 537 019 |