

ZARZĄDZENIE Nr 1214/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1169/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 147.828.674 zł zastępuje się kwotą 147.983.619 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.037.441 zł zastępuje się kwotą 109.192.386 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 167.773.893 zł zastępuje się kwotą 167.928.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 113.542.680 zł zastępuje się kwotą 113.697.625 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 401.000 zł zastępuje się kwotą 386.162 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.962.837 zł zastępuje się kwotą 1.942.837 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową, na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 637.837 zł zastępuje się kwotą 632.837 zł,
 - b) rezerwę celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 985.000 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 154.945 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 95.223 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 1.545 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 58.177 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | – | 5.000 |
| (poszerzenie nawierzchni jezdni z płyt YOMB ul. Ludwika Zabrockiego w Czersku) | | |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Kontakty w ramach miast partnerskich – przesunięcia między grupami wydatków | – (-) | 4.672 |
| 2. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków | – | 4.672 |
| (promocja letnich imprez w Gminie Czersk na portalu wizjalokalna.pl) | | |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – | 1.000 |
| 4. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – (-) | 1.000 |
| 5. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń | – | 12.000 |
| (umowa zlecenie – monitoring) | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 14.838 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 5.000 |
| 3. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | – (-) | 15.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) | – | 77.060 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 22.950 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 16.148 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 5.255 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 20.945 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 – 3.825 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) – | | 16.028 |
| 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) – 2.135
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 15.000
- Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – zagospodarowanie terenu wokół przedszkola
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – przesunięcia między rozdziałami
5. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – placówki oświatowe – przesunięcia między rozdziałami
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 6.345 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.745 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – (-) 2.400 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja) – 58.177

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) - dotacja – 1.545

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wykonanie tablicy upamiętniającej Powrót Rytla do macierzy – 2.838

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Załącznik nr 4 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 59.722 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 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 16.028 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.135 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 59.722 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 59.722 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 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							
758			Różne rozliczenia	38 676 420,00	0,00	95 223,00	38 771 643,00
			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	989 780,00	0,00	95 223,00	1 085 003,00
			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	617 630,00	0,00	95 223,00	712 853,00
852			Pomoc społeczna	4 208 011,00	0,00	58 177,00	4 266 188,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	855 261,00	0,00	58 177,00	913 438,00
			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	855 261,00	0,00	58 177,00	913 438,00
855			Rodzina	19 510 844,00	0,00	1 545,00	19 512 389,00
			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	16 810 561,00	0,00	1 545,00	16 812 106,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 063,00	0,00	1 545,00	89 608,00
bieżące razem:				109 037 441,00	0,00	154 945,00	109 192 386,00
			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:				38 791 233,00	0,00	0,00	38 791 233,00
			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:				147 828 674,00	0,00	154 945,00	147 983 619,00
			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 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 034 529,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 011 691,00	16 011 691,00	4 376 409,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 039 529,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 016 691,00	16 016 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 692 926,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 288 365,00	15 288 365,00	4 376 409,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 697 926,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 365,00	15 293 365,00	4 376 409,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 537 143,00	9 454 706,00	8 955 793,00	7 174 412,00	1 781 381,00	0,00	463 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 445,00	-1 445,00	-1 445,00	-445,00	-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
				zwiększenie	13 445,00	13 445,00	13 445,00	12 000,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 549 143,00	9 466 706,00	8 967 793,00	7 185 967,00	1 781 826,00	0,00	463 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 783 079,00	6 763 079,00	6 736 079,00	5 721 102,00	1 014 977,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	6 774 079,00	6 774 079,00	6 747 079,00	5 733 102,00	1 013 977,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	7 945,00	62 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-445,00	-445,00	-445,00	-445,00	0,00	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	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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	70 500,00	70 500,00	70 500,00	7 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	625 862,00	543 425,00	321 742,00	11 157,00	310 585,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 862,00	544 425,00	322 742,00	11 157,00	311 585,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 363 837,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 837,00	637 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 838,00	-29 838,00	-29 838,00	0,00	-29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	2 328 999,00	1 696 162,00	1 696 162,00	0,00	1 696 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 837,00	632 837,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 363 837,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 837,00	637 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 838,00	-29 838,00	-29 838,00	0,00	-29 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	2 328 999,00	1 696 162,00	1 696 162,00	0,00	1 696 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 837,00	632 837,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 783 859,00	42 130 063,00	36 687 921,00	28 957 772,00	7 730 149,00	3 109 722,00	580 739,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	6 653 796,00	6 653 796,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 617,00	-2 617,00	-217,00	-217,00	0,00	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	112 840,00	112 840,00	88 277,00	19 131,00	69 146,00	18 163,00	4 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 894 082,00	42 240 286,00	36 775 981,00	28 976 886,00	7 799 295,00	3 127 885,00	584 739,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 796,00	6 653 796,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 073 392,00	22 539 234,00	20 383 817,00	17 701 554,00	2 682 263,00	1 745 045,00	410 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 158,00	534 158,00	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	83 932,00	83 932,00	64 121,00	18 771,00	45 350,00	16 028,00	3 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 157 324,00	22 623 166,00	20 447 938,00	17 720 325,00	2 727 613,00	1 761 073,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 158,00	534 158,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 629 849,00	2 629 849,00	1 672 884,00	1 557 229,00	115 655,00	170 681,00	43 226,00	743 058,00	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	3 999,00	3 999,00	1 599,00	360,00	1 239,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 633 848,00	2 633 848,00	1 674 483,00	1 557 589,00	116 894,00	170 681,00	43 226,00	745 458,00	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	wypłaty 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	
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 026 355,00	8 058 771,00	6 311 250,00	5 080 974,00	1 230 276,00	669 887,00	69 011,00	1 008 623,00	0,00	0,00	5 967 584,00	5 967 584,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 867,00	20 867,00	18 732,00	0,00	18 732,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 044 822,00	8 077 238,00	6 329 982,00	5 080 974,00	1 249 008,00	672 022,00	69 011,00	1 006 223,00	0,00	0,00	0,00	5 967 584,00	5 967 584,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 854 592,00	1 854 592,00	1 853 530,00	118 446,00	1 735 084,00	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	
			zwiększenie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 858 417,00	1 858 417,00	1 857 355,00	118 446,00	1 738 909,00	0,00	1 062,00	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	2 127 807,00	2 127 807,00	1 664 232,00	1 470 454,00	193 778,00	443 127,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217,00	-217,00	-217,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 127 807,00	2 127 807,00	1 664 015,00	1 470 237,00	193 778,00	443 127,00	20 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 859 431,00	9 859 431,00	7 182 106,00	3 215 062,00	3 967 044,00	0,00	2 677 325,00	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	58 177,00	58 177,00	58 177,00	36 177,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 917 608,00	9 917 608,00	7 240 283,00	3 251 239,00	3 989 044,00	0,00	2 677 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	965 261,00	965 261,00	963 761,00	708 922,00	254 839,00	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			
			zwiększenie	58 177,00	58 177,00	58 177,00	36 177,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 023 438,00	1 023 438,00	1 021 938,00	745 099,00	276 839,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	20 087 171,00	19 663 171,00	3 363 813,00	2 441 415,00	922 398,00	0,00	14 457 568,00	1 841 790,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	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			
			zwiększenie	1 545,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 088 716,00	19 664 716,00	3 363 858,00	2 441 415,00	922 443,00	0,00	14 459 068,00	1 841 790,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 792 561,00	16 792 561,00	2 339 793,00	2 183 771,00	156 022,00	0,00	14 452 768,00	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			
			zwiększenie	1 545,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	16 794 106,00	16 794 106,00	2 339 838,00	2 183 771,00	156 067,00	0,00	14 454 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 546 763,00	3 140 597,00	391 597,00	127 400,00	264 197,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 166,00	11 406 166,00	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			
			zwiększenie	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	14 549 601,00	3 143 435,00	394 435,00	127 400,00	267 035,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406 166,00	11 406 166,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	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			
			zwiększenie	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				167 773 893,00	113 542 680,00	78 706 023,00	44 182 366,00	34 523 657,00	6 523 242,00	20 523 804,00	4 889 611,00	0,00	2 900 000,00	54 231 213,00	54 231 213,00	9 752 065,00	0,00	0,00	
				-38 900,00	-33 900,00	-31 500,00	-662,00	-30 838,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				193 845,00	188 845,00	162 782,00	67 308,00	95 474,00	18 163,00	5 500,00	2 400,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				167 928 838,00	113 697 625,00	78 837 305,00	44 249 012,00	34 588 293,00	6 541 405,00	20 529 304,00	4 889 611,00	0,00	2 900 000,00	54 231 213,00	54 231 213,00	9 752 065,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1214/23
Burmistrza Czerska
z dnia 28 lipca 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		5 333 599,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		125 250,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		125 250,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 706 958,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		831 047,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 501 391,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		625 479,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność	5 000,00	15 433 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	15 293 365,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)		1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki		4 376 409,00
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg		55 655,00
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel		30 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)		60 000,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB - dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 139,00
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel		96 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - RFPL		3 133 991,00
	19.	Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda		4 920,00
	20.	Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku		33 000,00
	21.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023		6 500,00
	22.	Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)		1 800 000,00
	23.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)		100 000,00
	24.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej		7 000,00
	25.	Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000,00
	26.	Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie		30 000,00
	27.	Budowa i modernizacja dróg	5 000,00	630 000,00
	28.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	29.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle		10 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 615,00
		1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
630		Turystyka		1 042 546,00
	63095	Pozostała działalność		1 042 546,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		158 610,00
		3. Projekty ścieżek rowerowych		50 000,00
		4. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu - przenoska		4 305,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 555 445,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 500,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		108 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		798 979,00
		1. Nabywanie nieruchomości		600 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		110 000,00
		3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
		4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 647 966,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
		Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN		
		3. Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
750		Administracja publiczna		82 437,00
	75095	Pozostała działalność		82 437,00
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		94 180,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach.		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność		42 180,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
		2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia		14 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 5 000,00	632 837,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 5 000,00	632 837,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 5 000,00	632 837,00
801		Oświata i wychowanie		6 653 796,00
	80101	Szkoły podstawowe		534 158,00
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		60 000,00
		3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w czersku na potrzeby lodowiska		200 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowogoboiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół Ryteł)		10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół Ryteł)		18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		15 500,00
	80104	Przedszkola		5 967 584,00
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000+MALUCH+)		5 967 584,00
	80148	Stołówki szkolne		152 054,00
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		80 000,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		60 000,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle		12 054,00
851		Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00

855		Rodzina		424 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		424 000,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 364 383,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 220,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		536 000,00
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		263 556,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		109 840,00
		4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	90095	Pozostała działalność		523 187,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		22 100,00
		3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)		40 000,00
		4. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)		40 000,00
		5. Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)		40 000,00
		4. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
		5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
		6. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
		7. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 406 166,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 317 166,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		11 277 166,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		458 133,00
	92601	Obiekty sportowe		458 133,00
		1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)		40 000,00
		2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
		3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionach Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		9 000,00
		Ogółem	0,00	51 596 502,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		410 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złote Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
		2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)		358 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 612 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00

	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
90026		Gospodarka odpadami		44 500,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		Ogółem	0,00	2 052 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		582 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		582 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711,00
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk kamionka		250 000,00
		Ogółem	0,00	582 711,00

0,00 54 231 213,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	1 231 761,00	0,00	58 177,00	1 289 938,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	855 261,00	0,00	58 177,00	913 438,00
			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	855 261,00	0,00	58 177,00	913 438,00
855			Rodzina	16 864 811,00	0,00	1 545,00	16 866 356,00
			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	16 596 311,00	0,00	1 545,00	16 597 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 063,00	0,00	1 545,00	89 608,00
bieżące razem:				19 244 057,00	0,00	59 722,00	19 303 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	19 244 057,00	0,00	59 722,00	19 303 779,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	1 231 761,00	1 231 761,00	1 143 996,00	976 517,00	167 479,00	0,00	87 765,00	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	58 177,00	58 177,00	58 177,00	36 177,00	22 000,00	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	1 289 938,00	1 289 938,00	1 202 173,00	1 012 694,00	189 479,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	855 261,00	855 261,00	853 761,00	708 922,00	144 839,00	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	0,00	
				zwiększenie	58 177,00	58 177,00	58 177,00	36 177,00	22 000,00	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	913 438,00	913 438,00	911 938,00	745 099,00	166 839,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 864 811,00	16 864 811,00	2 445 923,00	2 094 942,00	350 981,00	0,00	14 418 888,00	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	1 545,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 866 356,00	16 866 356,00	2 445 968,00	2 094 942,00	351 026,00	0,00	14 420 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 596 311,00	16 596 311,00	2 177 423,00	2 091 252,00	86 171,00	0,00	14 418 888,00	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	1 545,00	1 545,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 597 856,00	16 597 856,00	2 177 468,00	2 091 252,00	86 216,00	0,00	14 420 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 244 057,00	19 244 057,00	4 719 463,00	3 320 210,00	1 399 253,00	17 941,00	14 506 653,00	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	59 722,00	59 722,00	58 222,00	36 177,00	22 045,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 303 779,00	19 303 779,00	4 777 685,00	3 356 387,00	1 421 298,00	17 941,00	14 508 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		657 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		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	807 713
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku		13 520
2.	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	110 647
3.	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	14 605
4.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 645
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu		16 296
6.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000

7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
9.	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	1 332 713

18 163,00 6 541 405

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						2 052 000
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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)		358 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
6.	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		250 000
Ogółem						2 634 711
Ogółem					18 163,00	9 176 116

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1214/23 Burmistrza Czarska z dnia 28 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 231 761,00	58 177,00	1 289 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	855 261,00	58 177,00	913 438,00
		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	855 261,00	58 177,00	913 438,00
855			Rodzina	16 864 811,00	1 545,00	16 866 356,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 596 311,00	1 545,00	16 597 856,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 063,00	1 545,00	89 608,00
Razem:				19 244 057,00	59 722,00	19 303 779,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1214/23
Burmistrza Czerska
z dnia 28 lipca 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
801			Oświata i wychowanie		228 675,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		228 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		17 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		208 470,00
852			Pomoc społeczna	58 177,00	1 289 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia	58 177,00	913 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		547 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	69 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	101 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	13 999,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	61 500,00
		4220	Zakup środków żywności		19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	62 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 035,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	277,00	1 433,00
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	1 545,00	16 866 356,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 545,00	16 597 856,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	14 418 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	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		10 234,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	46 584,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		264 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		264 000,00
		Ogółem	59 722,00	19 303 779,00