

ZARZĄDZENIE Nr 1243/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 18 września 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,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- uchwałą nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 149.031.941 zł zastępuje się kwotą 149.224.841 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.854.535 zł zastępuje się kwotą 110.047.435 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 170.477.160 zł zastępuje się kwotą 170.670.060 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 113.742.516 zł zastępuje się kwotą 113.935.416 zł,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 1.979 zł zastępuje się kwotą 1.479 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.449.988 zł zastępuje się kwotą 1.330.032 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 935.000 zł zastępuje się kwotą 815.044 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

- 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,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 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 192.900 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 76.305 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 990 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych o kwotę 9.267 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 21.960 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 12.777 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL o kwotę 81 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 112 zł,
- 8) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 1.113 zł,
- 9) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 2.551 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 44.800 zł,
- 11) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opiekuna sądowego o kwotę 5.340 zł,
- 12) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 5.000 zł,
- 13) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 o kwotę 12.604 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	–	1.100
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)	–	(-) 9.300
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)	–	8.200

Dział 750 Administracja publiczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wykonanie zdjęcia osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL)	–	112
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (nadanie nr PESEL)	–	81
3. Kontakty w ramach miast partnerskich	– (-)	2.348
4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	–	4.348
5. Obchody świąt	– (-)	2.000
6. Koszty utrzymania stanowisk pracy	– (-)	2.000
7. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	–	2.000

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

1. Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – zadanie zlecone (dotacja)	–	1.113
2. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone (dotacja)	–	2.551

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	500
2. Rezerwa celowa dla oświaty	– (-)	119.956

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	57.537
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.868 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.903 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 5.431 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 12.133 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.589 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.103 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 510 zł,		
– Zespół Obsługi Finansowej – 1.000 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)	–	16.562
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)	–	2.206
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami i rozdziałami wydatków		
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 Czersku,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku.		
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych – braki na odpis ZFŚS dla pracowników i emerytów	–	119.956
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 39.203 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 17.806 zł,		

– Zespół Szkół w Łęgu – 13.335 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 21.162 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 11.438 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 3.415 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 11.499 zł,		
– Zespół Obsługi Finansowej – 2.098 zł.		
6. Pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci z Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	7.144
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 3.803 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 1.191 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 385 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 1.710 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 55 zł,		
7. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na pomoce dydaktyczne i książki dla dzieci z Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	2.123
8. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – przesunięcie między rozdziałami wydatków		

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	–	12.777
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wypłata świadczeń pieniężnych)	–	21.960
3. Zasiłek stały – zadanie własne (CUS)	–	44.800
4. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (CUS)	–	5.000
5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (CUS) – przesunięcia między paragrafami		
6. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)	–	5.340
7. Opieka wychowawcza i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	– (-)	25.000
8. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne	–	21.937
9. Zasiłki celowe – zadanie własne (CUS)	–	12.813
10. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (CUS)	– (-)	9.750

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	990
2. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego	–	500

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna (ZOF)	–	12.604
– Zespół Szkół Specjalnych – 4.725 zł,		
– Zespół Szkół w Malachinie – 7.879 zł.		

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) (UM)	– (-)	10.000
2. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	–	10.000
3. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami		
4. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie własne (CUS)		

– przesunięcia między grupami wydatków

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 9.004 zł.

Załącznik nr 4 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 16.562 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.206 zł oraz zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na pomoce dydaktyczne i ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 2.123 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 9.004 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 9.004 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	307 474,00	0,00	193,00	307 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 474,00	0,00	193,00	307 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 131,00	0,00	193,00	1 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 279,00	0,00	3 664,00	89 943,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 179,00	0,00	2 551,00	84 730,00
			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	82 179,00	0,00	2 551,00	84 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
			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	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
758			Różne rozliczenia	38 854 411,00	0,00	76 305,00	38 930 716,00
			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	1 167 771,00	0,00	76 305,00	1 244 076,00
			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	795 621,00	0,00	76 305,00	871 926,00
801			Oświata i wychowanie	4 277 784,00	0,00	9 267,00	4 287 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 665,00	0,00	0,00	1 260 665,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 675,00	0,00	9 267,00	237 942,00
			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	0,00	0,00	9 267,00	9 267,00
852			Pomoc społeczna	4 310 188,00	0,00	89 877,00	4 400 065,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	1 008 500,00	0,00	44 800,00	1 053 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	994 000,00	0,00	44 800,00	1 038 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 500,00	0,00	5 340,00	431 840,00
			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	93 500,00	0,00	5 340,00	98 840,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
	85295		Pozostała działalność	693 416,00	0,00	34 737,00	728 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511 668,00	0,00	34 737,00	546 405,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 517 499,00	0,00	990,00	2 518 489,00
			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	819 293,00	0,00	0,00	819 293,00
	85395		Pozostała działalność	2 517 499,00	0,00	990,00	2 518 489,00
			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	819 293,00	0,00	0,00	819 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 146,00	0,00	990,00	13 136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 158,00	0,00	12 604,00	313 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 158,00	0,00	12 604,00	313 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	12 604,00	12 604,00
bieżące razem:				109 854 535,00	0,00	192 900,00	110 047 435,00
			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	3 519 210,00	0,00	0,00	3 519 210,00

majątkowe							
majątkowe razem:				39 177 406,00	0,00	0,00	39 177 406,00
			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	10 013 926,00	0,00	0,00	10 013 926,00

Ogółem:				149 031 941,00	0,00	192 900,00	149 224 841,00
			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	13 533 136,00	0,00	0,00	13 533 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr2 do zarządzenia nr 1243/23 Burmistrza Czerna z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 805 753,00	3 736 308,00	3 717 908,00	1 549 000,00	2 168 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	10 069 445,00	10 069 445,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 805 753,00	3 736 308,00	3 717 908,00	1 549 000,00	2 168 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 445,00	10 069 445,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 009 800,00	1 901 300,00	1 882 900,00	1 534 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 900,00	1 902 400,00	1 884 000,00	1 534 200,00	349 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 830 387,00	517 408,00	517 408,00	14 800,00	502 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 979,00	2 312 979,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 821 087,00	508 108,00	508 108,00	14 800,00	493 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 979,00	2 312 979,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 985 566,00	1 317 600,00	1 317 600,00	0,00	1 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 966,00	7 647 966,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 973 766,00	1 325 800,00	1 325 800,00	0,00	1 325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 966,00	7 647 966,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 606 663,00	9 524 226,00	8 907 575,00	7 170 877,00	1 736 698,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 348,00	-4 348,00	-4 348,00	0,00	-4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 403,00	6 403,00	6 403,00	81,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 608 718,00	9 526 281,00	8 909 630,00	7 170 958,00	1 738 672,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	307 409,00	307 409,00	307 409,00	241 829,00	65 580,00	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	193,00	193,00	193,00	81,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 602,00	307 602,00	307 602,00	241 910,00	65 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 786 579,00	6 786 579,00	6 759 579,00	5 718 002,00	1 041 577,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 784 579,00	6 784 579,00	6 757 579,00	5 718 002,00	1 039 577,00	0,00	27 000,00	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	7 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 348,00	-2 348,00	-2 348,00	0,00	-2 348,00	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	68 152,00	68 152,00	68 152,00	7 500,00	60 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 439 303,00	1 439 303,00	1 433 753,00	1 192 389,00	241 364,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 165,00	1 441 165,00	1 435 615,00	1 192 389,00	243 226,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	671 872,00	589 435,00	250 014,00	11 157,00	238 857,00	0,00	186 000,00	153 421,00	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	
				zwiększenie	4 348,00	4 348,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	676 220,00	593 783,00	254 362,00	11 157,00	243 205,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 279,00	86 279,00	86 279,00	34 760,00	51 519,00	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	3 664,00	3 664,00	3 664,00	600,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 943,00	89 943,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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		
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	600,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 730,00	84 730,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 274 967,00	1 261 979,00	1 261 979,00	0,00	1 261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 456,00	-120 456,00	-120 456,00	0,00	-120 456,00	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	1 154 511,00	1 141 523,00	1 141 523,00	0,00	1 141 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 274 967,00	1 261 979,00	1 261 979,00	0,00	1 261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 456,00	-120 456,00	-120 456,00	0,00	-120 456,00	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	1 154 511,00	1 141 523,00	1 141 523,00	0,00	1 141 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 234 363,00	42 005 024,00	36 889 981,00	29 002 828,00	7 887 153,00	3 146 653,00	584 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 229 339,00	7 229 339,00	368 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 772,00	-123 772,00	-2 065,00	-2 065,00	0,00	-36 438,00	-65,00	-85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	327 438,00	327 438,00	181 840,00	26 228,00	155 612,00	57 329,00	3 065,00	85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 438 029,00	42 208 690,00	37 069 756,00	29 026 991,00	8 042 765,00	3 167 544,00	587 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 339,00	7 229 339,00	368 030,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 488 891,00	22 747 220,00	20 555 430,00	17 746 467,00	2 808 963,00	1 777 635,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	741 671,00	741 671,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 503,00	-36 503,00	0,00	0,00	0,00	-36 438,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 073,00	109 073,00	109 073,00	24 576,00	84 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 561 461,00	22 819 790,00	20 664 503,00	17 771 043,00	2 893 460,00	1 741 197,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 671,00	741 671,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 787 705,00	2 642 705,00	1 676 135,00	1 557 589,00	118 546,00	170 681,00	43 226,00	752 663,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 251,00	89 251,00	3 047,00	1 652,00	1 395,00	0,00	1 000,00	85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 876 956,00	2 731 956,00	1 679 182,00	1 559 241,00	119 941,00	170 681,00	44 226,00	837 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 898 679,00	7 708 065,00	6 333 838,00	5 080 974,00	1 252 864,00	674 228,00	69 011,00	630 988,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 092,00	-87 092,00	-1 888,00	-1 888,00	0,00	0,00	0,00	-85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 006,00	22 006,00	17 912,00	0,00	17 912,00	2 206,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 833 593,00	7 642 979,00	6 349 862,00	5 079 086,00	1 270 776,00	676 434,00	70 899,00	545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	355 040,00	355 040,00	347 420,00	235 932,00	111 488,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 577,00	355 577,00	347 957,00	235 932,00	112 025,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 245 409,00	1 245 409,00	1 219 352,00	1 179 739,00	39 613,00	0,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 246 778,00	1 246 778,00	1 220 721,00	1 179 739,00	40 982,00	0,00	26 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 859 417,00	1 859 417,00	1 858 355,00	118 446,00	1 739 909,00	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	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 860 653,00	1 860 653,00	1 859 591,00	118 446,00	1 741 145,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 212 648,00	2 060 594,00	2 058 055,00	1 163 419,00	894 636,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	152 054,00	152 054,00	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	3 154,00	3 154,00	3 154,00	0,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 215 802,00	2 063 748,00	2 061 209,00	1 163 419,00	897 790,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 054,00	152 054,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
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	591 377,00	591 377,00	527 932,00	445 025,00	82 907,00	63 041,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-112,00	-112,00	-112,00	-112,00	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	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 377,00	591 377,00	527 820,00	444 913,00	82 907,00	63 041,00	516,00	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	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	
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 065,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 807,00	2 180 807,00	1 663 950,00	1 470 172,00	193 778,00	496 127,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów czwicznościowych	przed zmianą	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 267,00	9 267,00	7 144,00	0,00	7 144,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 942,00	237 942,00	217 878,00	0,00	217 878,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	277 163,00	277 163,00	277 163,00	5 000,00	272 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 368,00	38 368,00	38 368,00	0,00	38 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	315 531,00	315 531,00	315 531,00	5 000,00	310 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 961 686,00	9 961 686,00	7 261 509,00	3 271 239,00	3 990 270,00	0,00	2 700 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 750,00	-34 750,00	-34 750,00	-34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	124 627,00	124 627,00	35 792,00	9 807,00	25 985,00	0,00	88 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 051 563,00	10 051 563,00	7 262 551,00	3 246 296,00	4 016 255,00	0,00	2 789 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	359 000,00	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			
				zwiększenie	12 813,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	372 813,00	372 813,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	371 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 008 578,00	1 008 578,00	14 578,00	0,00	14 578,00	0,00	994 000,00	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			
				zwiększenie	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 053 378,00	1 053 378,00	14 578,00	0,00	14 578,00	0,00	1 038 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 169 935,00	2 169 935,00	2 063 018,00	1 701 622,00	361 396,00	0,00	106 917,00	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	27 277,00	27 277,00	22 015,00	9 807,00	12 208,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 197 212,00	2 197 212,00	2 085 033,00	1 711 429,00	373 604,00	0,00	112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 102 084,00	1 102 084,00	1 098 084,00	292 595,00	805 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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			
				po zmianach	1 077 084,00	1 077 084,00	1 073 084,00	267 595,00	805 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	134 000,00	134 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	115 100,00	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	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	139 000,00	139 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 416 751,00	1 416 751,00	1 127 091,00	511 923,00	615 168,00	0,00	289 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	-9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 737,00	34 737,00	12 777,00	0,00	12 777,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 441 738,00	1 441 738,00	1 130 118,00	502 173,00	627 945,00	0,00	311 620,00	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	z 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 180 923,00	5 180 923,00	1 778 826,00	51 416,00	1 727 410,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 182 413,00	5 182 413,00	1 780 316,00	52 406,00	1 727 910,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 180 923,00	5 180 923,00	1 778 826,00	51 416,00	1 727 410,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 490,00	1 490,00	1 490,00	990,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 182 413,00	5 182 413,00	1 780 316,00	52 406,00	1 727 910,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	467 742,00	467 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 742,00	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	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 346,00	480 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	431 158,00	431 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 158,00	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	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 762,00	443 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 099 539,00	19 499 539,00	3 364 093,00	2 441 415,00	922 678,00	0,00	14 469 656,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	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	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 099 539,00	19 499 539,00	3 364 093,00	2 441 289,00	922 804,00	0,00	14 469 656,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 804 929,00	16 804 929,00	2 340 073,00	2 183 771,00	156 302,00	0,00	14 464 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 804 929,00	16 804 929,00	2 340 073,00	2 183 645,00	156 428,00	0,00	14 464 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 477 160,00	113 742 516,00	78 888 440,00	44 315 045,00	34 573 395,00	6 610 173,00	20 599 244,00	4 744 659,00	0,00	2 900 000,00	56 734 644,00	56 734 644,00	10 944 484,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-292 752,00	-292 752,00	-171 045,00	-36 941,00	-134 104,00	-36 438,00	-65,00	-85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	485 652,00	485 652,00	238 615,00	37 706,00	200 909,00	57 329,00	104 504,00	85 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	170 670 060,00	113 935 416,00	78 956 010,00	44 315 810,00	34 640 200,00	6 631 064,00	20 703 683,00	4 744 659,00	0,00	2 900 000,00	56 734 644,00	56 734 644,00	10 944 484,00	0,00	0,00	

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 279,00	0,00	3 664,00	89 943,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 179,00	0,00	2 551,00	84 730,00
			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	82 179,00	0,00	2 551,00	84 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
			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	0,00	0,00	1 113,00	1 113,00
852			Pomoc społeczna	1 299 938,00	0,00	5 340,00	1 305 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 500,00	0,00	5 340,00	98 840,00
			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	93 500,00	0,00	5 340,00	98 840,00

bieżące razem:		19 404 741,00	0,00	9 004,00	19 413 745,00
	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:		19 404 741,00	0,00	9 004,00	19 413 745,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	86 279,00	86 279,00	86 279,00	34 760,00	51 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 664,00	3 664,00	3 664,00	600,00	3 064,00	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	89 943,00	89 943,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 551,00	2 551,00	2 551,00	600,00	1 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 730,00	84 730,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 299 938,00	1 299 938,00	1 202 321,00	1 032 694,00	169 627,00	0,00	97 617,00	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	5 340,00	5 340,00	78,00	0,00	78,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 278,00	1 305 278,00	1 202 399,00	1 032 694,00	169 705,00	0,00	102 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	92 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 340,00	5 340,00	78,00	0,00	78,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 840,00	98 840,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	97 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 404 741,00	19 404 741,00	4 860 268,00	3 411 147,00	1 449 121,00	17 941,00	14 526 532,00	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	9 004,00	9 004,00	3 742,00	600,00	3 142,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 413 745,00	19 413 745,00	4 864 010,00	3 411 747,00	1 452 263,00	17 941,00	14 531 794,00	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	(-) 53 000,00	1 242 556
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	53 000,00	378 541
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					20 891,00	847 372
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)	16 562,00	143 771
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)	2 206,00	19 017
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.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 123,00	2 123

7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000
8.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
9.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
10.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		471 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						575 000
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:		552 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		490 000
				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						1 422 372

20 891,00 6 631 064

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					20 891,00	9 265 775

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1243/23 Burmistrza Czerna z dnia 18 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 279,00	3 664,00	89 943,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 179,00	2 551,00	84 730,00
		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	82 179,00	2 551,00	84 730,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 113,00	1 113,00
		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	0,00	1 113,00	1 113,00
852			Pomoc społeczna	1 299 938,00	5 340,00	1 305 278,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 500,00	5 340,00	98 840,00
		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	93 500,00	5 340,00	98 840,00
Razem:				19 404 741,00	9 004,00	19 413 745,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1243/23
Burmistrza Czerska
z dnia 18 września 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		608 432,00
	O1095		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	3 664,00	89 943,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 551,00	84 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	43 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453,00	453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00
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	5 340,00	1 305 278,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	913 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		591 684,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 508,00	45 992,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 774,00
	4360	Oplaty 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	1 508,00	13 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 340,00	98 840,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 262,00	97 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	1 461,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
855		Rodzina	0,00	16 875 139,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 606 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 426 615,00
	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 234,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	(-) 1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263,00	12 521,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 263,00	1 737,00

	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	9 004,00	19 413 745,00