

**ZARZĄDZENIE Nr 1257/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 18 października 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,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku,
- uchwałą nr LX/678/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 157.014.541 zł zastępuje się kwotą 159.450.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 117.928.667 zł zastępuje się kwotą 120.364.495 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 179.459.760 zł zastępuje się kwotą 181.895.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 118.900.423 zł zastępuje się kwotą 121.336.251 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 556.107 zł zastępuje się kwotą 486.922 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.399.778 zł zastępuje się kwotą 2.035.038 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 1.611.790 zł zastępuje się kwotą 1.286.930 zł,
  - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 462.988 zł zastępuje się kwotą 423.108 zł,
- 8) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 9) 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 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,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 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.

Zastępca Burmistrza

**Bogumila Ropińska**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.473.617 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania o kwotę 612 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2023 r. o kwotę 547.568 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 105.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.820.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 437 zł,

#### 2. Dochody zmniejsza się o kwotę 37.789 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do sejmiku i senatu o kwotę 37.789 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone   | – | 547.568 |
| 2. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) – przesunięcia między rozdziałami |   |         |

#### Dział 600 Transport i łączność

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone (dotacja) | – | (-) 37.789 |
| 2. Budowa drogi Gotelp – Pustki – roboty towarzyszące                      | – | 23.380     |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw | – | 10.000 |
|---|---|--------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Promocja walorów gminy   | – | 28.000 |
| 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców                           | – | 32.000 |
| 3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej                                       | – | 1.900  |
| 4. Koszty utrzymania stanowisk pracy przesunięcia między grupami wydatków |   |        |
| 5. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego                          | – | 3.100  |
| 6. Delegacje i ryczałty samochodowe                                       | – | 3.500  |

7. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone  
– przesunięcia między paragrafami wydatków

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami wydatków
2. Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami wydatków

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu – 6.500

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 69.185
2. Rezerwa celowa dla oświaty – (-) 324.860
3. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 39.880

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków – 10.000
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 10.000 zł, (bon na DEN)
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – przesunięcia
  - Zespół Szkół w Rytlu – przesunięcia
2. Braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych – 314.860
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 131.730 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 117.800 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 16.250 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – 30.500 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 7.680 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 10.900 zł,
3. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (zadanie zlecone) – 437
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 437 zł,
4. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku – przesunięcia między rozdziałami
5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Czersku – przesunięcia między rozdziałami

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Utrzymanie CUS w Czersku – zadanie własne – 25.870
2. Świadczenie usług door-to-door – zadanie własne – (-) 5.870
3. Usługi opiekuńcze – zadanie własne – (-) 20.000
4. Centrum Reaktywacja – przesunięcia między grupami wydatków
5. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami wydatków
6. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie własne (czynsz) – 685

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

1. Jednorazowe świadczenie (300 zł) – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 612

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zadanie własne (dotacja) – 105.000

**Dział 855 Rodzina**

1. Wspieranie rodziny – zadanie własne – przesunięcia między grupami wydatków
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (dotacja) – 1.820.000

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przesunięcia między grupami wydatków

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Trener środowiskowy „Orlik” – przesunięcia między grupami wydatków

**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 2.330.216 zł.

**Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok**

Zmieniono dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku między rozdziałami oraz dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2.330.216 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.330.216 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 542 432,00	0,00	547 568,00	3 090 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	608 432,00	0,00	547 568,00	1 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 432,00	0,00	547 568,00	1 156 000,00
600			Transport i łączność	951 045,00	-37 789,00	0,00	913 256,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 045,00	-37 789,00	0,00	512 256,00
			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	45 231,00	-37 789,00	0,00	7 442,00
801			Oświata i wychowanie	4 493 920,00	0,00	437,00	4 494 357,00
			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	237 942,00	0,00	437,00	238 379,00
			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	228 675,00	0,00	437,00	229 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 627,00	0,00	612,00	2 426 239,00
			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	2 425 627,00	0,00	612,00	2 426 239,00
			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	14 054,00	0,00	612,00	14 666,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 762,00	0,00	105 000,00	418 762,00
			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	313 762,00	0,00	105 000,00	418 762,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 358,00	0,00	105 000,00	386 358,00
855			Rodzina	20 396 336,00	0,00	1 820 000,00	22 216 336,00
			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	17 662 053,00	0,00	1 820 000,00	19 482 053,00
			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	17 347 372,00	0,00	1 820 000,00	19 167 372,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 928 667,00</b>	<b>-37 789,00</b>	<b>2 473 617,00</b>	<b>120 364 495,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 519 210,00	0,00	0,00	3 519 210,00

majątkowe

<b>majątkowe razem:</b>		<b>39 085 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 085 874,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395 533,00	0,00	0,00	6 395 533,00
<b>Ogółem:</b>		<b>157 014 541,00</b>	<b>-37 789,00</b>	<b>2 473 617,00</b>	<b>159 450 369,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 914 743,00	0,00	0,00	9 914 743,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 972 430,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 798,00	5 341 798,00	3 444 022,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 268,00	547 568,00	547 568,00	7 179,00	540 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 519 998,00	1 178 200,00	1 178 200,00	14 597,00	1 163 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341 798,00	5 341 798,00	3 444 022,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 541 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 701,00	2 541 701,00	1 514 568,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 001,00	2 539 001,00	1 514 568,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 524 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 847,00	2 524 847,00	1 929 454,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 527 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 547,00	2 527 547,00	1 929 454,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	613 432,00	613 432,00	613 432,00	7 418,00	606 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	547 568,00	547 568,00	547 568,00	7 179,00	540 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 161 000,00	1 161 000,00	1 161 000,00	14 597,00	1 146 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 422 380,00	2 213 069,00	2 213 069,00	620,00	2 212 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 311,00	16 209 311,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 789,00	-37 789,00	-37 789,00	0,00	-37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 407 971,00	2 175 280,00	2 175 280,00	620,00	2 174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 691,00	16 232 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	624 808,00	624 808,00	624 808,00	620,00	624 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 789,00	-37 789,00	-37 789,00	0,00	-37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	587 019,00	587 019,00	587 019,00	620,00	586 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 842 926,00	1 549 561,00	1 549 561,00	0,00	1 549 561,00	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		
				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	23 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 380,00	23 380,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 866 306,00	1 549 561,00	1 549 561,00	0,00	1 549 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316 745,00	15 316 745,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 275 947,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 900,00	2 238 208,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 396 439,00	10 098 227,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 285 947,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 900,00	2 238 208,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 439,00	10 108 227,00	0,00	3 298 212,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 043 066,00	1 395 100,00	1 395 100,00	0,00	1 395 100,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 053 066,00	1 395 100,00	1 395 100,00	0,00	1 395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 966,00	7 657 966,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 774 693,00	9 692 256,00	9 075 605,00	7 243 283,00	1 832 322,00	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	0,00	0,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	2 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 843 193,00	9 760 756,00	9 144 105,00	7 245 783,00	1 898 322,00	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	341 000,00	341 000,00	96 320,00	0,00	96 320,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 900,00	342 900,00	98 220,00	0,00	98 220,00	0,00	244 680,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 834 579,00	6 834 579,00	6 807 579,00	5 718 002,00	1 089 577,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 838 079,00	6 838 079,00	6 811 079,00	5 718 002,00	1 093 077,00	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	98 152,00	98 152,00	98 152,00	7 500,00	90 652,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	2 500,00	25 500,00	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	126 152,00	126 152,00	126 152,00	10 000,00	116 152,00	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	654 220,00	571 783,00	232 362,00	11 157,00	221 205,00	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	0,00	
				zwiększenie	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	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	689 320,00	606 883,00	267 462,00	11 157,00	256 305,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	938 307,00	419 127,00	385 607,00	1 480,00	384 127,00	13 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	519 180,00	519 180,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 807,00	419 127,00	385 607,00	1 480,00	384 127,00	13 520,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	525 680,00	525 680,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	116 980,00	59 800,00	46 280,00	1 480,00	44 800,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 180,00	57 180,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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	123 480,00	59 800,00	46 280,00	1 480,00	44 800,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 955 885,00	2 492 897,00	2 492 897,00	0,00	2 492 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433 925,00	-394 045,00	-394 045,00	0,00	-394 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 880,00	-39 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 521 960,00	2 098 852,00	2 098 852,00	0,00	2 098 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 108,00	423 108,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 955 885,00	2 492 897,00	2 492 897,00	0,00	2 492 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-433 925,00	-394 045,00	-394 045,00	0,00	-394 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 880,00	-39 880,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 521 960,00	2 098 852,00	2 098 852,00	0,00	2 098 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 108,00	423 108,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 878 791,00	42 771 452,00	37 334 011,00	29 088 505,00	8 245 506,00	3 190 426,00	863 364,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 107 339,00	7 107 339,00	368 030,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 276,00	-8 276,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	333 573,00	333 573,00	323 173,00	316 326,00	6 847,00	8 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 204 088,00	43 096 749,00	37 657 184,00	29 404 831,00	8 252 353,00	3 190 426,00	865 488,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 339,00	7 107 339,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 894 025,00	23 134 354,00	20 767 165,00	17 814 170,00	2 952 995,00	1 757 349,00	609 840,00	0,00	0,00	0,00	759 671,00	759 671,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 173,00	200 173,00	200 173,00	193 763,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 088 198,00	23 328 527,00	20 967 338,00	18 007 933,00	2 959 405,00	1 751 349,00	609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 671,00	759 671,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 903 923,00	2 758 923,00	1 683 428,00	1 563 487,00	119 941,00	172 027,00	65 601,00	837 867,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 970,00	80 970,00	80 970,00	80 970,00	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	2 984 893,00	2 839 893,00	1 764 398,00	1 644 457,00	119 941,00	172 027,00	65 601,00	837 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 940 536,00	7 749 922,00	6 403 046,00	5 088 602,00	1 314 444,00	681 818,00	119 274,00	545 784,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	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	20 500,00	20 500,00	16 100,00	16 100,00	0,00	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 961 036,00	7 770 422,00	6 419 146,00	5 104 702,00	1 314 444,00	683 818,00	121 674,00	545 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 257 681,00	1 257 681,00	1 222 624,00	1 181 642,00	40 982,00	0,00	35 057,00	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	0,00	
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	480,00	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	1 258 161,00	1 258 161,00	1 223 104,00	1 182 122,00	40 982,00	0,00	35 057,00	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						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 173 256,00	2 161 202,00	2 158 663,00	1 163 419,00	995 244,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-276,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 013,00	25 013,00	25 013,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	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	2 197 993,00	2 185 939,00	2 183 676,00	1 188 432,00	995 244,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	589 377,00	589 377,00	527 820,00	444 913,00	82 907,00	61 041,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 807,00	2 186 807,00	1 663 950,00	1 470 172,00	193 778,00	502 127,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ćwiczeniowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	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	238 379,00	238 379,00	218 315,00	0,00	218 315,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 659 483,00	10 659 483,00	7 808 971,00	3 470 098,00	4 338 873,00	0,00	2 850 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 685,00	22 685,00	16 485,00	0,00	16 485,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 660 168,00	10 660 168,00	7 803 456,00	3 470 098,00	4 333 358,00	0,00	2 856 712,00	0,00	0,00	0,00	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	1 023 438,00	1 023 438,00	1 021 938,00	765 099,00	256 839,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	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	1 024 123,00	1 024 123,00	1 022 623,00	765 099,00	257 524,00	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	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 449 804,00	2 449 804,00	2 337 625,00	1 935 231,00	402 394,00	0,00	112 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 469 804,00	2 469 804,00	2 353 425,00	1 935 231,00	418 194,00	0,00	116 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	937 084,00	937 084,00	933 084,00	267 595,00	665 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	917 084,00	917 084,00	913 084,00	267 595,00	645 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 408 254,00	1 408 254,00	1 096 634,00	502 173,00	594 461,00	0,00	311 620,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 408 254,00	1 408 254,00	1 094 634,00	502 173,00	592 461,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 099 991,00	5 099 991,00	1 696 994,00	51 406,00	1 645 588,00	38 000,00	1 823 200,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 100 603,00	5 100 603,00	1 697 006,00	51 406,00	1 645 600,00	38 000,00	1 823 800,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 099 991,00	5 099 991,00	1 696 994,00	51 406,00	1 645 588,00	38 000,00	1 823 200,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 100 603,00	5 100 603,00	1 697 006,00	51 406,00	1 645 600,00	38 000,00	1 823 800,00	1 541 797,00	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	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
				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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 346,00	585 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 346,00	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	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		
				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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 762,00	548 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 326 971,00	20 726 971,00	3 423 505,00	2 387 677,00	1 035 828,00	0,00	15 637 676,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 140,00	-2 140,00	-2 140,00	0,00	-2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 822 140,00	1 822 140,00	214 930,00	214 930,00	0,00	0,00	1 607 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 146 971,00	22 546 971,00	3 636 295,00	2 602 607,00	1 033 688,00	0,00	17 244 886,00	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	17 644 053,00	17 644 053,00	2 011 177,00	1 854 625,00	156 552,00	0,00	15 632 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 821 740,00	1 821 740,00	214 930,00	214 930,00	0,00	0,00	1 606 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 464 053,00	19 464 053,00	2 224 367,00	2 069 555,00	154 812,00	0,00	17 239 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	148 408,00	148 408,00	146 608,00	132 032,00	14 576,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	148 408,00	148 408,00	146 208,00	132 032,00	14 176,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 643 041,00	10 045 858,00	10 005 858,00	246 965,00	9 758 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 183,00	3 597 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 643 041,00	10 045 858,00	10 005 858,00	298 165,00	9 707 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 183,00	3 597 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 602 000,00	6 602 000,00	6 602 000,00	166 200,00	6 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 200,00	-51 200,00	-51 200,00	0,00	-51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 602 000,00	6 602 000,00	6 602 000,00	217 400,00	6 384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 405 743,00	947 610,00	425 910,00	77 700,00	348 210,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 405 743,00	947 610,00	425 910,00	75 700,00	350 210,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	617 210,00	617 210,00	96 210,00	33 300,00	62 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	617 210,00	617 210,00	96 210,00	31 300,00	64 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>179 459 760,00</b>	<b>118 900 423,00</b>	<b>81 605 790,00</b>	<b>44 693 359,00</b>	<b>36 912 431,00</b>	<b>6 734 946,00</b>	<b>22 315 028,00</b>	<b>4 744 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>60 559 337,00</b>	<b>57 261 125,00</b>	<b>10 696 683,00</b>	<b>3 298 212,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-560 030,00</b>	<b>-517 450,00</b>	<b>-509 174,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-507 174,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 580,00</b>	<b>-42 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				zwiększenie	<b>2 995 858,00</b>	<b>2 953 278,00</b>	<b>1 223 868,00</b>	<b>592 135,00</b>	<b>631 733,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 721 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 580,00</b>	<b>42 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
				po zmianach	<b>181 895 588,00</b>	<b>121 336 251,00</b>	<b>82 320 484,00</b>	<b>45 283 494,00</b>	<b>37 036 990,00</b>	<b>6 734 946,00</b>	<b>24 036 162,00</b>	<b>4 744 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>60 559 337,00</b>	<b>57 261 125,00</b>	<b>10 696 683,00</b>	<b>3 298 212,00</b>			

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1257/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 18 października 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 798,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>275 250,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		275 250,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>(-) 2 700,00</b>	<b>2 509 001,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	1.	pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 2 700,00	964 433,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 527 547,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	1.	pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	2 700,00	568 093,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>55 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>55 000,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 380,00</b>	<b>15 649 980,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>23 380,00</b>	<b>15 316 745,00</b>
	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 (PROW)		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		17 000,00
	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		109 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS)		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		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
	30.	Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące	23 380,00	23 380,00

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>322 620,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		322 620,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 615,00</b>
		1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>1 170 135,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 170 135,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		957 220,00
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 108 227,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>108 500,00</b>
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 341 761,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości		2 100 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		124 000,00
		3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
		4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
		5. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		28 782,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 657 966,00</b>
		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
		3. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
		4. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>82 437,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 437,00</b>
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>115 680,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>25 000,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.		25 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>27 000,00</b>
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>63 680,00</b>
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
		2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia		14 000,00
		3. Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego		15 000,00
		4. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu	6 500,00	6 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 39 880,00</b>	<b>423 108,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 39 880,00</b>	<b>423 108,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 39.880,00	423 108,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 107 339,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>759 671,00</b>
		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 rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		395 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle)		10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytle)		18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		15 500,00
		9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		14 513,00
		10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>145 000,00</b>
		1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO)		60 000,00
		2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		85 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 190 614,00</b>
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)		5 967 584,00
		2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmiczowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		223 030,00

	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>12 054,00</b>
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		0,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		0,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle		12 054,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>600 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>600 000,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
		3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk		24 000,00
		4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM)		152 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 985 183,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 420,00</b>
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku		24 420,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Zakup mobilnej zamiatarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)		100 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 220,00</b>
		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
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 056 800,00</b>
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		1 020 800,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		36 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>263 556,00</b>
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>523 187,00</b>
		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 deptaka na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)		40 000,00
		6. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
		7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
		8. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
		9. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 600,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 499 394,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
		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
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		9 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>11 390 394,00</b>
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		11 350 394,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>
		1. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku"		20 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>458 133,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>458 133,00</b>
		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 stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		9 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>54 626 414,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>410 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 612 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>85 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 482 500,00</b>
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>44 500,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		<b>Ogółem</b>		<b>2 052 000,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>		<b>3 298 212,00</b>

## 4. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>582 711,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publicznepowiatowe</b>		<b>582 711,00</b>
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - 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. Lubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk - Kamionka		250 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>582 711,00</b>

60 559 337,00

# Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 432,00	0,00	547 568,00	1 156 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	608 432,00	0,00	547 568,00	1 156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 432,00	0,00	547 568,00	1 156 000,00
600			Transport i łączność	45 231,00	-37 789,00	0,00	7 442,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 231,00	-37 789,00	0,00	7 442,00
			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	45 231,00	-37 789,00	0,00	7 442,00
801			Oświata i wychowanie	228 675,00	0,00	437,00	229 112,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 675,00	0,00	437,00	229 112,00
			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	228 675,00	0,00	437,00	229 112,00
855			Rodzina	17 748 263,00	0,00	1 820 000,00	19 568 263,00
			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	17 445 763,00	0,00	1 820 000,00	19 265 763,00
			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	17 347 372,00	0,00	1 820 000,00	19 167 372,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 437 400,00</b>	<b>-37 789,00</b>	<b>2 368 005,00</b>	<b>22 767 616,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 437 400,00</b>	<b>-37 789,00</b>	<b>2 368 005,00</b>	<b>22 767 616,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 418,00	601 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	547 568,00	547 568,00	547 568,00	7 179,00	540 389,00	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	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	14 597,00	1 141 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 418,00	601 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	547 568,00	547 568,00	547 568,00	7 179,00	540 389,00	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	1 156 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	14 597,00	1 141 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 789,00	-37 789,00	-37 789,00	0,00	-37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 442,00	7 442,00	7 442,00	620,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 789,00	-37 789,00	-37 789,00	0,00	-37 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 442,00	7 442,00	7 442,00	620,00	6 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 112,00	229 112,00	211 171,00	0,00	211 171,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	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 ćwiczeniowych	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 112,00	229 112,00	211 171,00	0,00	211 171,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 748 263,00	17 748 263,00	2 151 328,00	1 765 922,00	385 406,00	0,00	15 596 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821 740,00	1 821 740,00	214 930,00	214 930,00	0,00	1 606 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 568 263,00	19 568 263,00	2 366 518,00	1 980 852,00	383 666,00	0,00	17 203 745,00	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	17 445 763,00	17 445 763,00	1 848 828,00	1 762 232,00	86 596,00	0,00	15 596 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 821 740,00	1 821 740,00	214 930,00	214 930,00	0,00	1 606 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 265 763,00	19 265 763,00	2 062 018,00	1 977 162,00	84 856,00	0,00	17 203 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>20 437 400,00</b>	<b>20 437 400,00</b>	<b>4 614 345,00</b>	<b>3 083 347,00</b>	<b>1 530 998,00</b>	<b>17 941,00</b>	<b>15 805 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-39 529,00</b>	<b>-39 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 369 745,00</b>	<b>2 369 745,00</b>	<b>762 935,00</b>	<b>222 109,00</b>	<b>540 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>22 767 616,00</b>	<b>22 767 616,00</b>	<b>5 337 751,00</b>	<b>3 305 456,00</b>	<b>2 032 295,00</b>	<b>17 941,00</b>	<b>17 411 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>2 984 692</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 6 000,00	1 236 556
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	2 000,00	659 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 2 000,00	61 041
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	6 000,00	384 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		117 586
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 305 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 851 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>5 289 692</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>870 254</b>
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)		143 771
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli		12 114
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		4 038
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		1 346
6.	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)		19 017
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli		5 384

8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645
9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	16 296
10.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 123
11.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów	102 000
12.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
13.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
14.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>575 000</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>1 445 254</b>

0,00 6 734 946

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 052 000</b>
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>582 711</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		250 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 634 711</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 369 657</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>608 432,00</b>	<b>547 568,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	608 432,00	547 568,00	1 156 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 432,00	547 568,00	1 156 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 231,00</b>	<b>-37 789,00</b>	<b>7 442,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 231,00	-37 789,00	7 442,00
		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	45 231,00	-37 789,00	7 442,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 675,00</b>	<b>437,00</b>	<b>229 112,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 675,00	437,00	229 112,00
		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	228 675,00	437,00	229 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 748 263,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>19 568 263,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 445 763,00	1 820 000,00	19 265 763,00
		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	17 347 372,00	1 820 000,00	19 167 372,00
<b>Razem:</b>				<b>20 437 400,00</b>	<b>2 330 216,00</b>	<b>22 767 616,00</b>

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 1257/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 18 października 2023 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 568,00</b>	<b>1 156 000,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	547 568,00	1 156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	4 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 830,00	1 133 332,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>(-) 37 789,00</b>	<b>7 442,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	(-) 37 789,00	7 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 37 089,00	6 522,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>305 978,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	305 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 12 300,00	195 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	29 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	4 000,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>195 243,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	<b>0,00</b>	<b>190 030,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		105 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	43 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 260,00	4 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<b>0,00</b>	<b>1 113,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 160,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>437,00</b>	<b>229 112,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	437,00	229 112,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		17 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	2 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	433,00	208 903,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 305 278,00</b>
	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	(-) 555,00	13 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	14 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	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		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		98 840,00
	3110	Świadczenia społeczne		97 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>19 568 263,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 820 000,00	19 265 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 606 810,00	17 201 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 470,00	368 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 405,00	1 572 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00	8 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 740,00	8 618,00
	4260	Zakup energii		12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		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		12 521,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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		298 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		298 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 330 216,00</b>	<b>22 767 316,00</b>