

ZARZĄDZENIE Nr 1272/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 6 listopada 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,
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku,
- uchwałą nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 160.084.895 zł zastępuje się kwotą 160.277.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 120.937.946 zł zastępuje się kwotą 121.130.102 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 176.919.834 zł zastępuje się kwotą 177.111.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 121.401.169 zł zastępuje się kwotą 121.575.625 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 476.922 zł zastępuje się kwotą 107.545 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.035.038 zł zastępuje się kwotą 849.282 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 1.286.930 zł zastępuje się kwotą 145.174 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 423.108 zł zastępuje się kwotą 379.108 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1070/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023 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,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz
Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 192.156 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadania o kwotę 2.729 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 13.728 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu o kwotę 24.500 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom, niepełnosprawnym o kwotę 3.431 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 24.500 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o kwotę 27.516 zł,
- 7) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety dla mężów zaufania) o kwotę 9.120 zł,
- 8) 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 86.632 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK | – (-) | 39.000 |
| 2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) | – (-) | 32.000 |
| 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | – | 71.000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy | – (-) | 1.500 |
| 2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego | – | 1.100 |
| 3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej w Czersku | – | 200 |
| 4. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych | – | 200 |
| 5. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja) | – | 2.729 |
| 6. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej | | |
| – przesunięcia między grupami wydatków | | |

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone (dotacja) – 9.120

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP – 11.480

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych – (-) 11.480

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 369.377

2. Rezerwa celowa dla oświaty – (-) 1.141.756

3. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 44.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków – 3.500

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku

– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 4.400 zł

– Zespół Obsługi Finansowej – dowożenie

– Zespół Szkół w Rytle

2. Braki na wynagrodzeniach w placówkach oświatowych – 1.137.356

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 386.000 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 302.440 zł,

– Zespół Szkół w Łęgu – 143.570 zł,

– Zespół Szkół w Rytle – 208.046 zł,

– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 43.300 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 54.000 zł,

3. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej – zadanie zlecone – (-) 625

4. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – zadanie zlecone – 625

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 208 zł,

– Zespół Szkół w Rytle – 417 zł,

5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – 247.611

6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – 139.788

7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 8.722

8. Organizacja konkursów szkolnych – (-) 2.600

9. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – (-) 24.144

10. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 67.781

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.351 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 14.918 zł,

– Zespół Szkół w Łęgu – 3.504 zł,

– Zespół Szkół w Rytle – 24.380 zł,

– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.125 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 534 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 494 zł,

– Zespół Obsługi Finansowej – 475 zł.

- | | |
|--|--------|
| 11. 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) – | 16.048 |
| 12. 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) – | 2.803 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--------|
| 1. Utrzymanie CUS w Czersku – zadanie własne (dotacja) (400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego) – | 27.516 |
| 2. Dożywianie (posiłek w szkole i w domu) – zadanie własne (dotacja) – | 24.500 |
| 3. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (dotacja) – | 13.728 |
| 4. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|-------|
| 1. Wyprawka szkolna – zadanie własne (dotacja) – | 3.431 |
|--|-------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|---|-------------|
| 1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami wydatków | |
| 2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – | 24.500 |
| 3. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku (braki na wynagrodzeniach) – | 285.000 |
| 4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk – wkład własny – | (-) 285.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------|
| 1. Budowa linii oświetlenia ulicznego – | 44.000 |
|---|--------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|--|
| 1. Koszty utrzymania boisk (AZK) – przesunięcia między grupami wydatków | |
|---|--|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17.700 zł.

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 50.077 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 16.048 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.803 zł oraz zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku o kwotę 247.611 zł, dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 139.788 zł, dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 8.722 zł oraz zmniejszono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na wyposażenie w pomoce dydaktyczne i ćwiczeniowe o kwotę 625 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 50.077 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 50.077 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 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	317 317,00	0,00	2 729,00	320 046,00
			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	307 667,00	0,00	2 729,00	310 396,00
			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	306 278,00	0,00	2 729,00	309 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 243,00	0,00	9 120,00	204 363,00
			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	190 030,00	0,00	9 120,00	199 150,00
			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	190 030,00	0,00	9 120,00	199 150,00
758			Różne rozliczenia	44 801 688,00	0,00	86 632,00	44 888 320,00
			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	1 346 234,00	0,00	86 632,00	1 432 866,00
			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	871 926,00	0,00	86 632,00	958 558,00

852			Pomoc społeczna	4 407 371,00	0,00	65 744,00	4 473 115,00
			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	433 630,00	0,00	27 516,00	461 146,00
			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)	333 000,00	0,00	27 516,00	360 516,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	778 834,00	0,00	13 728,00	792 562,00
			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	293 000,00	0,00	13 728,00	306 728,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00	0,00	24 500,00	112 500,00
			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)	88 000,00	0,00	24 500,00	112 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	418 762,00	0,00	3 431,00	422 193,00
			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	418 762,00	0,00	3 431,00	422 193,00
			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	12 604,00	0,00	3 431,00	16 035,00
855			Rodzina	22 216 336,00	0,00	24 500,00	22 240 836,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300 000,00	0,00	24 500,00	324 500,00
			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	298 000,00	0,00	24 500,00	322 500,00
bieżące razem:				120 937 946,00	0,00	192 156,00	121 130 102,00
			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:				39 146 949,00	0,00	0,00	39 146 949,00
			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	6 395 533,00	0,00	0,00	6 395 533,00

Ogółem:				160 084 895,00	0,00	192 156,00	160 277 051,00
			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	9 914 743,00	0,00	0,00	9 914 743,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	13 406 439,00	10 108 227,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 383 012,00	1 976 300,00	1 957 900,00	1 608 100,00	349 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 406 712,00	108 500,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 344 012,00	1 937 300,00	1 918 900,00	1 608 100,00	310 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 712,00	108 500,00	0,00	3 298 212,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 849 869,00	508 108,00	508 108,00	14 800,00	493 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 761,00	2 341 761,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 817 869,00	476 108,00	476 108,00	14 800,00	461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 761,00	2 341 761,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	7 657 966,00	7 657 966,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 124 066,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	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	9 843 193,00	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	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 077,00	-2 077,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 806,00	4 806,00	4 806,00	577,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 845 922,00	9 763 485,00	9 147 411,00	7 246 360,00	1 901 051,00	0,00	462 653,00	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	307 602,00	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	
				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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 331,00	310 331,00	310 331,00	241 910,00	68 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	343 100,00	343 100,00	98 420,00	0,00	98 420,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
				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	6 836 579,00	6 836 579,00	6 809 579,00	5 718 002,00	1 091 577,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 539 140,00	1 539 140,00	1 533 590,00	1 264 714,00	268 876,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-577,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	577,00	577,00	577,00	577,00	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	1 539 140,00	1 539 140,00	1 534 167,00	1 265 291,00	268 876,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 620,00	608 183,00	268 762,00	11 157,00	257 605,00	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	195 243,00	195 243,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	105 300,00	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	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 363,00	204 363,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	114 420,00	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:					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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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	190 030,00	190 030,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	105 300,00	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	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 150,00	199 150,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 010 707,00	485 027,00	451 507,00	1 480,00	450 027,00	13 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 680,00	525 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 480,00	-11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	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	1 010 707,00	485 027,00	462 987,00	1 480,00	461 507,00	13 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 680,00	525 680,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	857 227,00	420 227,00	400 227,00	0,00	400 227,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 480,00	-11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	11 480,00	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	857 227,00	420 227,00	411 707,00	0,00	411 707,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 511 960,00	2 088 852,00	2 088 852,00	0,00	2 088 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 108,00	423 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 555 133,00	-1 511 133,00	-1 511 133,00	0,00	-1 511 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 827,00	577 719,00	577 719,00	0,00	577 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 511 960,00	2 088 852,00	2 088 852,00	0,00	2 088 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 108,00	423 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 555 133,00	-1 511 133,00	-1 511 133,00	0,00	-1 511 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 827,00	577 719,00	577 719,00	0,00	577 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 229 006,00	43 121 667,00	37 672 102,00	29 416 749,00	8 255 353,00	3 190 426,00	875 488,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	7 107 339,00	7 107 339,00	368 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 473,00	-52 473,00	-26 744,00	0,00	-26 744,00	-9 035,00	-16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 650 238,00	1 632 538,00	1 200 247,00	1 131 505,00	68 742,00	423 382,00	8 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 826 771,00	44 701 732,00	38 845 605,00	30 548 254,00	8 297 351,00	3 604 773,00	867 703,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 039,00	7 125 039,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 113 116,00	23 353 445,00	20 982 256,00	18 019 851,00	2 962 405,00	1 751 349,00	619 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 671,00	759 671,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 437,00	-14 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 156 482,00	1 138 782,00	995 154,00	931 710,00	63 444,00	143 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 255 161,00	24 477 790,00	21 977 410,00	18 951 561,00	3 025 849,00	1 894 977,00	605 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 371,00	777 371,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	47 921,00	47 921,00	33 658,00	32 895,00	763,00	12 932,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 032 814,00	2 887 814,00	1 798 056,00	1 677 352,00	120 704,00	184 959,00	66 932,00	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	13 961 036,00	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	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	254 708,00	254 708,00	97 570,00	96 000,00	1 570,00	151 001,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 215 744,00	8 025 130,00	6 516 716,00	5 200 702,00	1 316 014,00	834 819,00	127 811,00	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	358 924,00	358 924,00	350 179,00	236 154,00	114 025,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	364 828,00	364 828,00	356 379,00	242 354,00	114 025,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	57 679,00	57 679,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 315 840,00	1 315 840,00	1 279 604,00	1 238 622,00	40 982,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 863 237,00	1 863 237,00	1 862 175,00	120 946,00	1 741 229,00	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	0,00	
				zwiększenie	475,00	475,00	379,00	0,00	379,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 863 712,00	1 863 712,00	1 862 554,00	120 946,00	1 741 608,00	0,00	1 158,00	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	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	161 552,00	161 552,00	161 552,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 144,00	-24 144,00	-24 144,00	0,00	-24 144,00	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	137 408,00	137 408,00	137 408,00	0,00	137 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 197 993,00	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	12 054,00	12 054,00	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	0,00
				zwiększenie	8 366,00	8 366,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 206 359,00	2 194 305,00	2 191 876,00	1 196 632,00	995 244,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	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	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	
				zmniejszenie	-8 410,00	-8 410,00	0,00	0,00	0,00	-8 410,00	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	580 967,00	580 967,00	527 820,00	444 913,00	82 907,00	52 631,00	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	2 186 807,00	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	
				zmniejszenie	-1 961,00	-1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 782,00	117 782,00	1 961,00	0,00	1 961,00	115 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 302 628,00	2 302 628,00	1 665 911,00	1 470 172,00	195 739,00	617 948,00	18 769,00	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	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	
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	218 940,00	0,00	218 940,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 931,00	312 931,00	312 931,00	5 000,00	307 931,00	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	10 660 168,00	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	
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 267,00	66 267,00	46 267,00	40 686,00	5 581,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 725 912,00	10 725 912,00	7 849 723,00	3 510 784,00	4 338 939,00	0,00	2 876 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	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	1 023 146,00	765 099,00	258 047,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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	27 516,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 497 320,00	2 497 320,00	2 380 941,00	1 962 747,00	418 194,00	0,00	116 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				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	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 170,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	930 812,00	930 812,00	926 812,00	280 765,00	646 047,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	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	24 500,00	24 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	163 500,00	163 500,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	139 100,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	585 346,00	585 346,00	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		
				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	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 777,00	588 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 777,00	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	548 762,00	548 762,00	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		
				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	3 431,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 193,00	552 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 806,00	-11 806,00	-6 051,00	-6 051,00	0,00	0,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 306,00	36 306,00	36 306,00	5 755,00	30 551,00	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	23 171 471,00	22 571 471,00	3 666 550,00	2 602 311,00	1 064 239,00	0,00	17 239 131,00	1 665 790,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 755,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	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	19 464 053,00	19 464 053,00	2 230 122,00	2 075 310,00	154 812,00	0,00	17 233 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324 500,00	324 500,00	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 914 010,00	2 314 010,00	645 220,00	397 330,00	247 890,00	0,00	3 000,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 051,00	-6 051,00	-6 051,00	-6 051,00	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	6 051,00	6 051,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 914 010,00	2 314 010,00	645 220,00	391 279,00	253 941,00	0,00	3 000,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 627 141,00	10 029 958,00	9 989 958,00	298 165,00	9 691 793,00	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	
				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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 671 141,00	10 029 958,00	9 989 958,00	298 165,00	9 691 793,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	3 641 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 644 556,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 556,00	263 556,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 688 556,00	2 381 000,00	2 381 000,00	0,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 556,00	307 556,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	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	74 950,00	350 960,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	748 333,00	290 200,00	289 500,00	44 400,00	245 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	748 333,00	290 200,00	289 500,00	43 650,00	245 850,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	176 919 834,00	121 401 169,00	82 375 402,00	45 295 412,00	37 079 990,00	6 734 946,00	24 046 162,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	55 518 665,00	52 220 453,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 705 242,00	-1 661 242,00	-1 617 178,00	-6 801,00	-1 610 377,00	-9 035,00	-35 029,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 897 398,00	1 835 698,00	1 370 856,00	1 178 523,00	192 333,00	423 382,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	177 111 990,00	121 575 625,00	82 129 080,00	46 467 134,00	35 661 946,00	7 149 293,00	24 052 593,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	55 536 365,00	52 238 153,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1272/23
Burmistrza Czerska
z dnia 6 listopada 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		5 311 798,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		275 250,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		275 250,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 509 001,00
		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)		964 433,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 527 547,00
		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)		568 093,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność		15 549 980,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 216 745,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)		1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (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)		0,00
	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

	60017	Drogi wewnętrzne		322 620,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		322 620,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 615,00
		1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
630		Turystyka		1 170 135,00
	63095	Pozostała działalność		1 170 135,00
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa		10 108 227,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 500,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 341 761,00
		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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 657 966,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
		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
750		Administracja publiczna		82 437,00
	75095	Pozostała działalność		82 437,00
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 680,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.		25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność		63 680,00
		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
758		Różne rozliczenia	(-) 44 000,00	379 108,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 44 000,00	379 108,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 44 000,00	379 108,00
801		Oświata i wychowanie	17 700,00	7 125 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 700,00	777 371,00
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		60 000,00
		3. Dostosowanie rolnikowskiego 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 Gotelciu		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 Gotelciu		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
		11. Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytle	17 700,00	17 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 000,00
		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
	80104	Przedszkola		6 190 614,00
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPE:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)		5 967 584,00
		Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		223 030,00

	80148	Stołówki szkolne		12 054,00
		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
	851	Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
	855	Rodzina		600 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		600 000,00
		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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	2 029 183,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku		24 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00
		1. Zakup mobilnej zamiatarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)		100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 220,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 056 800,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 000,00	307 556,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	44 000,00	153 840,00
		4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	90095	Pozostała działalność		523 187,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		22 100,00
		3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)		40 000,00
		4. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)		40 000,00
		5. Budowa 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
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 558 722,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 449 722,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		6 409 722,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
	92195	Pozostała działalność		20 000,00
		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
	926	Kultura fizyczna i sport		458 133,00
	92601	Obiekty sportowe		458 133,00
		1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)		40 000,00
		2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
		3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		9 000,00
		Ogółem	17 700,00	49 603 442,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		410 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 612 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		44 500,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		Ogółem	0,00	2 052 000,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 298 212,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 298 212,00
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		Ogółem	0,00	3 298 212,00

4. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		582 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		582 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi 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
		Ogółem	0,00	582 711,00

17 700,00

55 536 365,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 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	306 278,00	0,00	2 729,00	309 007,00
			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	306 278,00	0,00	2 729,00	309 007,00
			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	306 278,00	0,00	2 729,00	309 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 243,00	0,00	9 120,00	204 363,00
			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	190 030,00	0,00	9 120,00	199 150,00
			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	190 030,00	0,00	9 120,00	199 150,00
852			Pomoc społeczna	1 305 278,00	0,00	13 728,00	1 319 006,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	0,00	13 728,00	306 728,00
			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	293 000,00	0,00	13 728,00	306 728,00

855			Rodzina	19 568 263,00	0,00	24 500,00	19 592 763,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 000,00	0,00	24 500,00	322 500,00
			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	298 000,00	0,00	24 500,00	322 500,00
bieżące razem:				22 767 616,00	0,00	50 077,00	22 817 693,00
			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:				22 767 616,00	0,00	50 077,00	22 817 693,00
			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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	306 278,00	306 278,00	306 278,00	241 333,00	64 945,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	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	309 007,00	309 007,00	309 007,00	241 333,00	67 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	306 278,00	306 278,00	306 278,00	241 333,00	64 945,00	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	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	2 729,00	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	309 007,00	309 007,00	309 007,00	241 333,00	67 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	195 243,00	195 243,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	105 300,00	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	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 363,00	204 363,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	114 420,00	0,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	190 030,00	190 030,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	105 300,00	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	9 120,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 150,00	199 150,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	114 420,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	229 112,00	229 112,00	211 796,00	0,00	211 796,00	17 316,00	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	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		
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	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	229 112,00	229 112,00	211 796,00	0,00	211 796,00	17 316,00	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	1 305 278,00	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		
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 251,00	14 251,00	14 251,00	13 170,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 319 006,00	1 319 006,00	1 216 650,00	1 045 864,00	170 786,00	0,00	102 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	913 438,00	913 438,00	911 938,00	765 099,00	146 839,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 438,00	913 438,00	912 461,00	765 099,00	147 362,00	0,00	977,00	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	293 000,00	293 000,00	289 000,00	267 595,00	21 405,00	0,00	4 000,00	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	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 170,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 728,00	306 728,00	302 728,00	280 765,00	21 963,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	19 568 263,00	19 568 263,00	2 364 518,00	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		
				zmniejszenie	-5 755,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 255,00	30 255,00	30 255,00	5 755,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 592 763,00	19 592 763,00	2 394 773,00	1 986 607,00	408 166,00	0,00	17 197 990,00	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	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		
				zmniejszenie	-5 755,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	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	19 265 763,00	19 265 763,00	2 067 773,00	1 982 917,00	84 856,00	0,00	17 197 990,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	322 500,00	322 500,00	322 500,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	22 767 616,00	22 767 616,00	5 337 751,00	3 305 456,00	2 032 295,00	17 941,00	17 411 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 903,00	-6 903,00	0,00	0,00	0,00	-625,00	-6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 980,00	56 980,00	47 860,00	18 925,00	28 935,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 817 693,00	22 817 693,00	5 385 611,00	3 324 381,00	2 061 230,00	17 316,00	17 414 766,00	0,00	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					396 121,00	3 380 813
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	147 144,00	1 383 700
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	(-) 18 854,00	336 016
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	12 932,00	183 613
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	148 198,00	807 615
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 8 410,00	52 631
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	100 467,00	485 008
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	14 644,00	132 230
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 305 000
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
Ogółem					396 121,00	5 685 813

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					18 226,00	888 480
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)	15 338,00	159 109
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)	2 803,00	21 820
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli		5 384
8.	801	80150	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)	710,00	710

9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 645
10.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	(-) 625,00	15 671
11.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu		2 123
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów		102 000
13.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
14.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
15.	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						1 463 480

18 226,00 7 149 293

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 Złote 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					414 347,00	9 784 004

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	306 278,00	2 729,00	309 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 278,00	2 729,00	309 007,00
		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	306 278,00	2 729,00	309 007,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195 243,00	9 120,00	204 363,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	190 030,00	9 120,00	199 150,00
		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	190 030,00	9 120,00	199 150,00
852			Pomoc społeczna	1 305 278,00	13 728,00	1 319 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	13 728,00	306 728,00
		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	293 000,00	13 728,00	306 728,00
855			Rodzina	19 568 263,00	24 500,00	19 592 763,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 000,00	24 500,00	322 500,00
		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	298 000,00	24 500,00	322 500,00
Razem:				22 767 616,00	50 077,00	22 817 693,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1272/23
Burmistrza Czerska
z dnia 6 listopada 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 156 000,00
	O1095		Pozostała działalność		1 156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 359,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 133 332,00
600			Transport i łączność		7 442,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		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		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 522,00
750			Administracja publiczna	2 729,00	309 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 729,00	309 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	39 174,00
		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	9 120,00	204 363,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	9 120,00	199 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	114 420,00
		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		43 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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		1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		613,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	229 112,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	229 112,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom	(-) 625,00	17 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	625,00	209 528,00
852		Pomoc społeczna	13 728,00	1 319 006,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	913 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 523,00	977,00
	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		13 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	46 492,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	1 023,00
	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		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	13 728,00	306 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	214 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	40 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	5 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	3 558,00
	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	24 500,00	19 592 763,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	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	(-) 5 755,00	17 195 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,00	374 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 572 178,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 438,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	24 500,00	322 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	322 500,00
		Ogółem	50 077,00	22 817 693,00