

ZARZĄDZENIE Nr 1284/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 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,
- zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku,

– uchwałą nr LXII/702/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 160.277.051 zł zastępuje się kwotą 162.219.158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 121.130.102 zł zastępuje się kwotą 123.072.209 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 177.111.990 zł zastępuje się kwotą 179.054.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 121.591.616 zł zastępuje się kwotą 123.487.475 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 55.520.374 zł zastępuje się kwotą 55.566.622 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 85.545 zł zastępuje się kwotą 4.845 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 849.282 zł zastępuje się kwotą 702.282 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 145.174 zł zastępuje się kwotą 3.174 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 379.108 zł zastępuje się kwotą 374.108 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,
- zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.990.107 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 102.500 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 800 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 983 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 3.930 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 10.116 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i koszty obsługi o kwotę 1.730.830 zł,
- 8) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 20.000 zł,
- 9) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 220 zł,
- 10) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych o kwotę 1.448 zł,
- 11) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 15.999 zł,
- 12) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 4.570 zł,
- 13) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski o kwotę 6 zł,
- 14) 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 94.581 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 48.000 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania inne niż z zakresu spraw obywatelskich, tzw. pozostałe zadania o kwotę 48.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadania zlecone – przesunięcia między paragrafami

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw – 5.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (potwierdzenie tożsamości) – 6
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie zlecone – (-) 48.000
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne – 7.600
4. Delegacje i ryczałty samochodowe – 2.000
5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 400
6. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek – 600

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

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone (dotacja) – przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP – 3.100

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 80.700
2. Rezerwa celowa dla oświaty – (-) 142.000
3. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 5.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków – 2.000
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.000 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle (Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E)
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 74.301
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.110 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 14.294 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 3.621 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle – 25.194 zł,

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.196 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 551 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 510 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 6.825 zł.
3. 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) – 17.384
4. 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) – 2.896
5. Środki z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych – (Fundusz Pomocy) – 1.201
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 1.044 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 157 zł,
6. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych (Fundusz Pomocy) – 247
7. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – 140.000
8. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – przesunięcia między rozdziałami wydatków
9. Przygoda Malucha (RPO) – UM – (-) 17.800
10. Przygoda Malucha (RPO) – placówki oświatowe – 17.800
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 5.100 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 5.100 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 5.100 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 2.500 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych (dotacja) – CUS – 983

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 15.999
(zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (CUS)
– przesunięcia między paragrafami
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 3.930
4. Centrum Reaktywacja – zadanie własne – (-) 26.140
5. Koszty obsługi Banku Żywności – zadanie własne – (-) 6.000
6. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – 18.140
7. Zakup centrali telefonicznej – CUS zadanie własne – 16.000

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS) – 220
2. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) – przesunięcia między grupami wydatków (zakup maty interaktywnej na podłogę 14.748 zł)
3. Dodatek węglowy (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) – CUS
– przesunięcia między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy – Fundusz Pomocy (ZOF) zadanie własne | – | 20.000 |
|---|---|--------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (dotacja) – zadanie zlecone | – | 1.730.830 |
| 2. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne | – (-) | 1.580 |
| 3. Wspieranie rodziny – zadanie własne | – | 1.580 |
| 4. Świadczenie w ramach ustawy „Za życiem” – zadanie zlecone | – | 4.124 |
| 5. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) | – | 102.500 |
| 6. Karta Dużej Rodziny – dotacja zadanie zlecone | – | 800 |
| 7. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) - dotacja | – | 10.116 |
| 8. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – | 4.570 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. Oświetlenie uliczne | – | 67.000 |
|------------------------|---|--------|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 1. Stypendia sportowe | – (-) | 5.000 |
| 2. Środki na upowszechnianie sportu | – | 5.000 |

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46.248 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 1.805.283 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 17.384 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.896 zł oraz zwiększono dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku o kwotę 140.000 zł oraz zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na wyposażenie w pomoce dydaktyczne i ćwiczeniowe środki z Funduszu Pomocy o kwotę 247 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.805.283 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.805.283 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 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	320 046,00	-48 000,00	6,00	272 052,00
			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	310 396,00	-48 000,00	6,00	262 402,00
			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	309 007,00	-48 000,00	0,00	261 007,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 324,00	0,00	6,00	1 330,00
758			Różne rozliczenia	44 888 320,00	0,00	94 581,00	44 982 901,00
			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	1 432 866,00	0,00	94 581,00	1 527 447,00
			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	958 558,00	0,00	94 581,00	1 053 139,00
801			Oświata i wychowanie	4 519 275,00	0,00	1 448,00	4 520 723,00
			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	238 379,00	0,00	1 448,00	239 827,00
			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	9 267,00	0,00	1 448,00	10 715,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	983,00	983,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	983,00	983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	983,00	983,00
852			Pomoc społeczna	4 473 115,00	0,00	19 929,00	4 493 044,00
			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	461 146,00	0,00	3 930,00	465 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	98 840,00	0,00	3 930,00	102 770,00
	85295		Pozostała działalność	731 279,00	0,00	15 999,00	747 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	546 405,00	0,00	15 999,00	562 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 239,00	0,00	220,00	2 426 459,00
			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	2 426 239,00	0,00	220,00	2 426 459,00
			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	14 666,00	0,00	220,00	14 886,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 193,00	0,00	20 000,00	442 193,00
			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	422 193,00	0,00	20 000,00	442 193,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 800,00	0,00	20 000,00	39 800,00
855			Rodzina	22 240 836,00	0,00	1 852 940,00	24 093 776,00
			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	19 482 053,00	0,00	1 749 640,00	21 231 693,00
			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
		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	19 167 372,00	0,00	1 734 954,00	20 902 326,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 391,00	0,00	10 116,00	108 507,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 290,00	0,00	4 570,00	40 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 507,00	0,00	800,00	5 307,00
			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	4 500,00	0,00	800,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 500,00	0,00	102 500,00	427 000,00
			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	322 500,00	0,00	102 500,00	425 000,00
bieżące razem:				121 130 102,00	-48 000,00	1 990 107,00	123 072 209,00
			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:		160 277 051,00	-48 000,00	1 990 107,00	162 219 158,00
	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 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 316 847,00	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	13 437 339,00	10 139 127,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 321 847,00	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	13 442 339,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 130 066,00	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	7 663 966,00	7 663 966,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 135 066,00	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	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-34 778,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 606,00	10 606,00	10 606,00	6,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 808 528,00	9 726 091,00	9 110 017,00	7 211 588,00	1 898 429,00	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-34 778,00	-13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	6,00	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	262 337,00	262 337,00	262 337,00	207 138,00	55 199,00	0,00	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	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		
				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	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	0,00		
				po zmianach	343 500,00	343 500,00	98 820,00	0,00	98 820,00	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	6 836 579,00	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		
				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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 846 179,00	6 846 179,00	6 819 179,00	5 718 002,00	1 101 177,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	691 220,00	608 783,00	269 362,00	11 157,00	258 205,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	525 680,00	525 680,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 013 807,00	488 127,00	466 087,00	1 480,00	464 607,00	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	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	437 000,00	437 000,00	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			
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	860 327,00	423 327,00	414 807,00	0,00	414 807,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	934 827,00	555 719,00	555 719,00	0,00	555 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-227 700,00	-222 700,00	-222 700,00	0,00	-222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	707 127,00	333 019,00	333 019,00	0,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	934 827,00	555 719,00	555 719,00	0,00	555 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 108,00	379 108,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-227 700,00	-222 700,00	-222 700,00	0,00	-222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	707 127,00	333 019,00	333 019,00	0,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	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	wyplaty 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 800 829,00	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	7 099 097,00	7 099 097,00	368 030,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 765,00	-12 765,00	-32,00	0,00	-32,00	-2 533,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 794,00	235 294,00	61 053,00	35 305,00	25 748,00	163 060,00	981,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 038 858,00	44 924 261,00	38 906 626,00	30 583 559,00	8 323 067,00	3 765 300,00	868 684,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114 597,00	7 114 597,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 229 219,00	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	751 429,00	751 429,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212 081,00	196 581,00	48 636,00	34 259,00	14 377,00	147 238,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 441 300,00	24 674 371,00	22 026 046,00	18 985 820,00	3 040 226,00	2 042 215,00	606 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	11 211,00	11 211,00	1 011,00	501,00	510,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 044 025,00	2 899 025,00	1 799 067,00	1 677 853,00	121 214,00	184 959,00	66 932,00	121 214,00	184 959,00	848 067,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 733,00	-12 733,00	0,00	0,00	0,00	-2 533,00	0,00	-10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 622,00	1 622,00	1 380,00	545,00	835,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 204 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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			
				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	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 870 537,00	1 870 537,00	1 869 379,00	120 946,00	1 748 433,00	0,00	1 158,00	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	2 206 359,00	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	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	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	
				po zmianach	2 208 359,00	2 196 305,00	2 193 876,00	1 196 632,00	997 244,00	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	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	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 429,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 396,00	586 396,00	527 820,00	444 913,00	82 907,00	58 060,00	516,00	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	2 302 628,00	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			
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	10 146,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 312 774,00	2 312 774,00	1 665 879,00	1 470 172,00	195 707,00	628 094,00	18 801,00	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	238 379,00	238 379,00	218 940,00	0,00	218 940,00	0,00	19 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 448,00	1 448,00	1 201,00	0,00	1 201,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 827,00	239 827,00	220 141,00	0,00	220 141,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 094 017,00	1 034 017,00	930 717,00	297 316,00	633 401,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	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	1 095 000,00	1 035 000,00	931 700,00	298 035,00	633 665,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	62 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	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	63 283,00	3 283,00	3 283,00	719,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 715 912,00	10 715 912,00	7 847 723,00	3 510 784,00	4 336 939,00	0,00	2 868 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 722,00	-48 722,00	-48 722,00	-34 722,00	-14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	68 651,00	52 651,00	48 779,00	24 140,00	24 639,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 735 841,00	10 719 841,00	7 847 780,00	3 500 202,00	4 347 578,00	0,00	2 872 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-8 582,00	-8 582,00	-8 582,00	0,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	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	1 023 146,00	765 517,00	266 629,00	0,00	977,00	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	2 497 320,00	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		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	44 070,00	28 070,00	24 198,00	24 140,00	58,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 527 390,00	2 511 390,00	2 391 139,00	1 986 887,00	404 252,00	0,00	120 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-26 140,00	-26 140,00	-26 140,00	-26 140,00	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	15 999,00	15 999,00	15 999,00	0,00	15 999,00	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	1 398 113,00	1 398 113,00	1 084 493,00	476 033,00	608 460,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 394,00	-15 394,00	-646,00	0,00	-646,00	0,00	0,00	-14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 614,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 823,00	5 086 075,00	1 697 226,00	52 272,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-15 394,00	-15 394,00	-646,00	0,00	-646,00	0,00	0,00	-14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 614,00	866,00	866,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 100 823,00	5 086 075,00	1 697 226,00	52 272,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	579 777,00	579 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 777,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	599 777,00	599 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 777,00	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	552 193,00	552 193,00	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		
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 193,00	572 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 181 471,00	22 581 471,00	3 676 550,00	2 602 311,00	1 074 239,00	0,00	17 239 131,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 852 940,00	1 852 940,00	463 332,00	359 768,00	103 564,00	0,00	1 389 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 034 411,00	24 434 411,00	4 139 882,00	2 962 079,00	1 177 803,00	0,00	18 628 739,00	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	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			
				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	1 748 060,00	1 748 060,00	358 452,00	357 416,00	1 036,00	0,00	1 389 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	21 212 113,00	21 212 113,00	2 588 574,00	2 432 726,00	155 848,00	0,00	18 623 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 690,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	772,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 462,00	838,00	0,00	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	146 208,00	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			
				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	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 988,00	149 988,00	147 788,00	133 612,00	14 176,00	0,00	2 200,00	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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		
				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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 664 007,00	10 033 858,00	9 993 858,00	298 165,00	9 695 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 149,00	3 630 149,00	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	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	13 731 007,00	10 100 858,00	10 060 858,00	298 165,00	9 762 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 149,00	3 630 149,00	1 292 565,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 755 556,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 556,00	307 556,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 385 392,00	927 710,00	406 010,00	74 950,00	331 060,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 385 392,00	927 710,00	411 010,00	74 950,00	336 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	617 210,00	617 210,00	101 210,00	31 300,00	69 910,00	471 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	177 111 990,00	121 591 616,00	82 162 071,00	46 467 134,00	35 694 937,00	7 149 293,00	24 035 593,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	55 520 374,00	52 222 162,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-357 581,00	-352 581,00	-320 100,00	-69 500,00	-250 600,00	-2 533,00	-5 000,00	-24 948,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 299 688,00	2 248 440,00	660 719,00	420 804,00	239 915,00	163 060,00	1 414 461,00	10 200,00	0,00	0,00	51 248,00	51 248,00	14 748,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 054 097,00	123 487 475,00	82 502 690,00	46 818 438,00	35 684 252,00	7 309 820,00	25 445 054,00	4 729 911,00	0,00	3 500 000,00	55 566 622,00	52 268 410,00	10 711 431,00	3 298 212,00	0,00		

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 1284/23
Burmistrza Czerska
z dnia 29 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	5 000,00	10 144 127,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		128 400,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czarsku		108 500,00
		2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)		19 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 346 761,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 100 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		129 000,00
		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	5 000,00	7 668 966,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		4 806 570,00
		Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku 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 Czarsku od strony placu zabaw	5 000,00	15 000,00
		5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		6 000,00
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	(-) 5 000,00	374 108,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 5 000,00	374 108,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 5 000,00	374 108,00
801		Oświata i wychowanie	15 500,00	7 114 597,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 500,00	766 929,00
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (CzBO)		14 058,00
		3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku na potrzeby lodowiska		415 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czarsku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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 Czarsku		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
		12. Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytle	15 500,00	15 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 000,00
		1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (RPO)		60 000,00
		2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (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
		2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (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
	852	Pomoc społeczna	16 000,00	16 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00
		1. Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku	16 000,00	16 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 748,00	14 748,00
	85395	Pozostała działalność	14 748,00	14 748,00
		1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę	14 748,00	14 748,00
	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		2 028 649,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00
		1. Zakup mobilnej zamiarki 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		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		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		522 653,00
		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		14 066,00
	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		457 682,00
	92601	Obiekty sportowe		457 682,00
		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		8 549,00
		Ogółem	46 248,00	49 653 663,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		20 536,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20 536,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		20 536,00
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		1 601 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		74 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500,00
	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		2 032 036,00

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

46 248,00

55 566 622,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 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	309 007,00	-48 000,00	0,00	261 007,00
			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	309 007,00	-48 000,00	0,00	261 007,00
			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	309 007,00	-48 000,00	0,00	261 007,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	983,00	983,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	983,00	983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	983,00	983,00
852			Pomoc społeczna	1 319 006,00	0,00	3 930,00	1 322 936,00
			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	98 840,00	0,00	3 930,00	102 770,00
			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	98 840,00	0,00	3 930,00	102 770,00

855			Rodzina	19 592 763,00	0,00	1 848 370,00	21 441 133,00
			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	19 265 763,00	0,00	1 745 070,00	21 010 833,00
			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	19 167 372,00	0,00	1 734 954,00	20 902 326,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 391,00	0,00	10 116,00	108 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	0,00	800,00	5 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 500,00	0,00	800,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 500,00	0,00	102 500,00	425 000,00
			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	322 500,00	0,00	102 500,00	425 000,00
bieżące razem:				22 817 693,00	-48 000,00	1 853 283,00	24 622 976,00
			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:				22 817 693,00	-48 000,00	1 853 283,00	24 622 976,00
			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	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-34 778,00	-13 222,00	0,00	0,00	-48 000,00	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
				po zmianach	261 007,00	261 007,00	261 007,00	206 555,00	54 452,00	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	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		
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-34 778,00	-13 222,00	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
				po zmianach	261 007,00	261 007,00	261 007,00	206 555,00	54 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	983,00	983,00	983,00	719,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 319 006,00	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		
				zmniejszenie	-8 582,00	-8 582,00	-8 582,00	-8 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 512,00	12 512,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 322 936,00	1 322 936,00	1 216 708,00	1 037 282,00	179 426,00	0,00	106 228,00	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	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		
				zmniejszenie	-8 582,00	-8 582,00	-8 582,00	-8 582,00	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	8 582,00	8 582,00	8 582,00	0,00	8 582,00	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	756 517,00	155 944,00	0,00	977,00	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	98 840,00	98 840,00	1 461,00	0,00	1 461,00	0,00	97 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	3 930,00	3 930,00	58,00	0,00	58,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 770,00	102 770,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	101 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	1 848 370,00	1 848 370,00	463 195,00	359 768,00	103 427,00	0,00	1 385 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 441 133,00	21 441 133,00	2 857 968,00	2 346 375,00	511 593,00	0,00	18 583 165,00	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	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		
				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	1 745 070,00	1 745 070,00	359 895,00	358 996,00	899,00	0,00	1 385 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 010 833,00	21 010 833,00	2 427 668,00	2 341 913,00	85 755,00	0,00	18 583 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 690,00	810,00	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	800,00	800,00	800,00	772,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 462,00	838,00	0,00	0,00	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	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		
				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	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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				
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-56 582,00	-56 582,00	-56 582,00	-43 360,00	-13 222,00	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	1 861 865,00	1 861 865,00	472 818,00	360 487,00	112 331,00	0,00	1 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 622 976,00	24 622 976,00	5 801 847,00	3 641 508,00	2 160 339,00	17 316,00	18 803 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1284/23
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2023 roku

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					140 000,00	3 520 813
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	140 000,00	1 523 700
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		336 016
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		183 613
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 5 429,00	802 186
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	5 429,00	58 060
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		485 008
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		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					140 000,00	5 825 813

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					20 527,00	909 007
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)	7 238,00	166 347
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)	2 896,00	24 716
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)	10 146,00	10 856

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		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	247,00	2 370
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		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					20 527,00	1 484 007

160 527,00 7 309 820

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						2 032 036
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		20 536
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		50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500
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 modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
Ogółem						2 614 747
Ogółem					160 527,00	9 924 567

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1284/23 Burmistrza Czarska z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 007,00	-48 000,00	261 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 007,00	-48 000,00	261 007,00
		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	309 007,00	-48 000,00	261 007,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	983,00	983,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	983,00	983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	983,00	983,00
852			Pomoc społeczna	1 319 006,00	3 930,00	1 322 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 840,00	3 930,00	102 770,00
		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	98 840,00	3 930,00	102 770,00
855			Rodzina	19 592 763,00	1 848 370,00	21 441 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 265 763,00	1 745 070,00	21 010 833,00
		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	19 167 372,00	1 734 954,00	20 902 326,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	98 391,00	10 116,00	108 507,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 500,00	800,00	5 300,00
		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	4 500,00	800,00	5 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	322 500,00	102 500,00	425 000,00

		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	322 500,00	102 500,00	425 000,00
--	--	------	---	------------	------------	------------

Razem:				22 817 693,00	1 805 283,00	24 622 976,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1284/23
Burmistrza Czerska
z dnia 29 listopada 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 156 000,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	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	(-) 1,00	4 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 359,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1 133 333,00
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	(-) 48 000,00	261 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	(-) 48 000,00	261 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 33 600,00	162 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 374,00	10 626,00
		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	(-) 1 837,00	37 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 11 385,00	17 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 804,00	196,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	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	0,00	199 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		114 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 10,00	4 990,00
		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	10,00	70,00
	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		229 112,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		229 112,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		17 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		209 528,00
851		Ochrona zdrowia	983,00	983,00
	85195	Pozostała działalność	983,00	983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00
852		Pomoc społeczna	3 930,00	1 322 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	913 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 6 116,00	585 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 645,00	102 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 43,00	13 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 778,00	13 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	56 049,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 760,00	56 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 035,00
	4430	Różne opłaty i składki	(-) 238,00	2 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	3 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 930,00	102 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 872,00	101 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	1 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	1 848 370,00	21 441 133,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 745 070,00	21 010 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 385 175,00	18 580 865,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 632,00	416 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 347,00	1 888 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	9 455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	9 222,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295,00	47 135,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	800,00	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	838,00
	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	102 500,00	425 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 500,00	425 000,00
		Ogółem	1 805 283,00	24 622 976,00