

ZARZĄDZENIE Nr 1365/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024

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) oraz § 9 pkt 5 i 8 uchwały nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 165.313.559 zł zastępuje się kwotą 165.570.183 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 131.118.431 zł zastępuje się kwotą 131.375.055 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 172.587.128 zł zastępuje się kwotą 172.843.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 127.672.429 zł zastępuje się kwotą 127.929.053 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 734.973 zł zastępuje się kwotą 343.496 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.922.818 zł zastępuje się kwotą 1.836.793 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 582.818 zł zastępuje się kwotą 526.793 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 970.000 zł.
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1316/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2024 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 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 256.624 z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 81.852 zł,
- 2) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku (diety dla mężów zaufania) o kwotę 12.600 zł,
- 3) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – II tura o kwotę 105.772 zł,
- 4) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 56.400 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie | – | 240.000 |
| 2. Naprawa wiaty przystankowej w Łukowie | – | 3.477 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo – rowerowych w Czersku | – | 46.800 |
|---|---|--------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu - zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami | | |
|--|--|--|

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

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wybory Samorządowe – zadanie zlecone (dotacja) | – | 118.372 |
| 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone (dotacja) | – | 56.400 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP (przeгляд techniczny drabiny strażackiej) | – | 23.000 |
|---|---|--------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 391.477 |
| 2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe | – (-) | 30.000 |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 56.025 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 14.843 zł, | – | 60.668 |
|---|---|--------|

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 11.935 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 4.733 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 20.969 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.778 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 735 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 675 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 4.000 zł.
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 17.410
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 2.939
4. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 835
5. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych – 155.000
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 125.000 zł, (koszty związane z utrzymaniem lodowiska)
 - Zespół Szkół w Łęgu – 30.000 zł.
- (koszty związane z objęciem w trwałą zarząd budynku przedszkola przy ulicy Kościelnej)
6. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku – etap I – 3.075

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mięsie – 6.150

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 174.772 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2024 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 17.458 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.947 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach w kwocie 812 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 174.772 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 174.772 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 614,00	0,00	174 772,00	398 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 314,00	0,00	118 372,00	337 686,00
			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	219 314,00	0,00	118 372,00	337 686,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00
			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	56 400,00	56 400,00
758			Różne rozliczenia	54 381 737,00	0,00	81 852,00	54 463 589,00
			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	703 866,00	0,00	81 852,00	785 718,00
			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	250 866,00	0,00	81 852,00	332 718,00

bieżące razem:		131 118 431,00	0,00	256 624,00	131 375 055,00
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		34 195 128,00	0,00	0,00	34 195 128,00
	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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

Ogółem:		165 313 559,00	0,00	256 624,00	165 570 183,00
	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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 536 243,00	4 073 761,00	4 073 761,00	0,00	4 073 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 482,00	10 462 482,00	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	243 477,00	243 477,00	243 477,00	0,00	243 477,00	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	14 779 720,00	4 317 238,00	4 317 238,00	0,00	4 317 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462 482,00	10 462 482,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 326 012,00	3 213 530,00	3 213 530,00	0,00	3 213 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 482,00	10 112 482,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	13 566 012,00	3 453 530,00	3 453 530,00	0,00	3 453 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 482,00	10 112 482,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	209 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	3 477,00	3 477,00	3 477,00	0,00	3 477,00	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	212 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	12 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 473 453,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	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	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 253,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 450,00	4 245 450,00	688 650,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 473 453,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 198 650,00	4 198 650,00	688 650,00	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	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 520 253,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 450,00	4 245 450,00	688 650,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	223 614,00	223 614,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	132 600,00	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	174 772,00	174 772,00	95 872,00	61 460,00	34 412,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	398 386,00	398 386,00	186 886,00	103 510,00	83 376,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	219 314,00	219 314,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	132 600,00	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	118 372,00	118 372,00	39 472,00	22 255,00	17 217,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 686,00	337 686,00	126 186,00	64 305,00	61 881,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	39 205,00	17 195,00	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	39 205,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	708 671,00	490 663,00	440 663,00	0,00	440 663,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	731 671,00	513 663,00	463 663,00	0,00	463 663,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	611 063,00	431 063,00	381 063,00	0,00	381 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	634 063,00	454 063,00	404 063,00	0,00	404 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 657 791,00	2 074 973,00	2 074 973,00	0,00	2 074 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 818,00	582 818,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 502,00	-421 477,00	-421 477,00	0,00	-421 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 025,00	-56 025,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 180 289,00	1 653 496,00	1 653 496,00	0,00	1 653 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 793,00	526 793,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 657 791,00	2 074 973,00	2 074 973,00	0,00	2 074 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 818,00	582 818,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-477 502,00	-421 477,00	-421 477,00	0,00	-421 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 025,00	-56 025,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 289,00	1 653 496,00	1 653 496,00	0,00	1 653 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 793,00	526 793,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 429 790,00	52 063 215,00	47 320 668,00	39 167 341,00	8 153 327,00	3 870 279,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 575,00	6 366 575,00	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	239 927,00	236 852,00	215 668,00	27 450,00	188 218,00	21 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 669 717,00	52 300 067,00	47 536 336,00	39 194 791,00	8 341 545,00	3 891 463,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369 650,00	6 369 650,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 902 980,00	28 298 921,00	25 693 545,00	23 178 314,00	2 515 231,00	2 043 361,00	562 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 059,00	1 604 059,00	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	197 387,00	194 312,00	178 025,00	26 534,00	151 491,00	16 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 100 367,00	28 493 233,00	25 871 570,00	23 204 848,00	2 666 722,00	2 204 848,00	562 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 134,00	1 607 134,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 277 092,00	3 277 092,00	3 080 169,00	2 948 073,00	132 096,00	152 809,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 068,00	3 068,00	2 233,00	916,00	1 317,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 280 160,00	3 280 160,00	3 082 402,00	2 948 989,00	133 413,00	153 644,00	44 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 377 406,00	10 686 540,00	9 426 778,00	7 742 385,00	1 684 393,00	1 067 530,00	107 232,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	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	34 349,00	34 349,00	31 410,00	0,00	31 410,00	2 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 411 755,00	10 720 889,00	9 458 188,00	7 742 385,00	1 715 803,00	1 070 469,00	107 232,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 981 354,00	1 981 354,00	1 977 634,00	136 224,00	1 841 410,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 985 354,00	1 985 354,00	1 981 634,00	136 224,00	1 845 410,00	0,00	3 720,00	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	2 259 632,00	2 259 632,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	574 952,00	24 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 123,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 260 755,00	2 260 755,00	1 660 267,00	1 457 362,00	202 905,00	576 075,00	24 413,00	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	13 030 824,00	10 257 944,00	10 215 944,00	324 310,00	9 891 634,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 880,00	2 772 880,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 036 974,00	10 257 944,00	10 215 944,00	324 310,00	9 891 634,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 030,00	2 779 030,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	550 860,00	228 360,00	228 360,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 010,00	228 360,00	228 360,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	328 650,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	172 587 128,00	127 672 429,00	94 876 712,00	58 344 027,00	36 532 685,00	7 782 735,00	21 457 982,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 914 699,00	41 616 487,00	1 207 528,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-477 502,00	-421 477,00	0,00	0,00	-421 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 025,00	-56 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	734 126,00	678 101,00	578 017,00	88 910,00	489 107,00	21 184,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	56 025,00	56 025,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	172 843 752,00	127 929 053,00	95 033 252,00	58 432 937,00	36 600 315,00	7 803 919,00	21 536 882,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	44 914 699,00	41 616 487,00	1 207 528,00	3 298 212,00	0,00		

Wydatki majątkowe w roku 2024
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		542 228,00
	01008	Melioracje wodne		275 228,00
	1.	Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
	2.	Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej		70 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		221 000,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		100 000,00
	3.	Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		21 000,00
	1.	Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01095	Pozostała działalność		25 000,00
	1.	Aktywne Sołectwo Gotelp		25 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		9 900,00
	40001	Dostarczanie ciepła		9 900,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego w Czernsku (opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG) (AZK)		9 900,00
600		Transport i łączność		10 374 989,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 024 989,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
	3.	Budowa i przebudowa ulic w Czernsku, Łęgu i Rytle (RFRD) □		1 400 000,00
	4.	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czernsku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 951 888,00
	5.	Budowa i modernizacja dróg □		1 410 000,00
	6.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy □		60 000,00
	7.	Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytle □		286 300,00
	8.	Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czernsk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		50 000,00
	9.	Budowa ulic w Czernsku i Rytle - etap I (RFRD)		700 000,00
	10.	Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czernsku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □		15 000,00
	11.	Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Słachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czernsku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
	13.	Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czernska (RFRD, RPIS) □		1 133 000,00
	14.	Przebudowa ulic w Czernsku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińskiej, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		2 298 433,00
	15.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		0,00
	16.	Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □		7 874,00
	17.	Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □		40 000,00
	18.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriana Ceynowa w Czernsku (CzBO) □		60 000,00
	19.	Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22		50 000,00
	20.	Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej		45 510,00
	21.	Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czernsku wraz z przebudową części zabudowanego budynku”		21 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		150 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		150 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		200 000,00
	1.	Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czernsk □		200 000,00
630		Turystyka	46 800,00	4 245 450,00
	63095	Pozostała działalność	46 800,00	4 245 450,00
	1.	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czernska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czernsk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		150 000,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czernsk (trasa Czernsk - Karsin) - etap I (RPIS) □		3 488 650,00
	3.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czernsk (trasa Czernsk - Karsin) - etap II □		560 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czernsku	46 800,00	46 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 474 712,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
	1.	Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1. □		15 000,00
	2.	Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 459 065,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	3.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 965 647,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czernsku		2 909 046,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna □		50 000,00
	3.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czernsku (koszty ogrzewania)		6 601,00
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
	1.	Cyberbezpiecznysamorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		178 008,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		140 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Złym Mieście w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		38 008,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
758		Różne rozliczenia	(-) 56 025,00	526 793,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 56 025,00	526 793,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 56 025,00	526 793,00
801		Oświata i wychowanie	3 075,00	6 369 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 075,00	1 607 134,00
	1.	Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		1 500 000,00
	2.	Wypożyczenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
	3.	Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwójce” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
	4.	Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu		4 059,00
	5.	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czernsku - etap I	3 075,00	3 075,00

	80104	Przedszkola		4 690 866,00
	1.	Budowa przedszkola w Łegu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Cztersku (CzBO)		60 000,00
	3.	Budowa przedszkola w Łegu - roboty towarzyszące i wyposażenie		0,00
	80148	Stołówki szkolne		71 650,00
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Cztersku		71 650,00
	855	Rodzina		100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 150,00	1 040 530,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
	1.	Budowa sieci wod-kan. w ul. Łukowskiej w Cztersku □		30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
	1.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 000,00
	1.	Samozjedny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
	2.	Zakup kosiarki samozjednej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samozjednej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki □		16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		45 000,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		554 880,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		108 000,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Cztersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □		290 929,00
	5.	Sołectwo Łag - fundusz drogowy □		27 043,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Cztersku (CzBO 2023)		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 150,00	328 650,00
	1.	Wyposażenie wiaty biesiadnych w Mosnej - fundusz sołecki □		14 000,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 000,00
	3.	Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO) □		40 000,00
	4.	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		70 000,00
	6.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □		10 000,00
	7.	Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)		40 000,00
	8.	Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelciu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □		40 000,00
	9.	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki □		20 000,00
	10.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Cztersk		11 500,00
	11.	Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego		35 000,00
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Żym Mieście	6 150,00	6 150,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 098 185,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		80 000,00
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łegu-Kolonii - fundusz sołecki □		10 000,00
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będmierowicach (CzBO)		40 000,00
	3.	Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łegu - Kolonii □		30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 518 185,00
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Cztersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 750 000,00
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łegu (KPOiZO) □		631 925,00
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łegu" środki własne		30 000,00
	4.	Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Investycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego		76 260,00
	5.	Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Cztersku		30 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Cztersku (RPOZ) □		500 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		120 000,00
	92601	Obiekty sportowe		105 000,00
	1.	Zakup kosiarki samozjednej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
	2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łożek □		15 000,00
		Ogółem	0,00	38 394 095,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
851	Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 738 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpornych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □	1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Cztersk	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 223 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 223 200,00
	1.	Odrastawianie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Cztersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	1 178 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łegu - dotacja celowa □	45 200,00
		Ogółem	3 121 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

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

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		87 493,00
	60016	Drogi publiczne gminne		87 493,00
		1. Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czernsku, Legu i Rytlu"		87 493,00
855		Rodzina		13 199,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		13 199,00
		1. Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		Ogółem		100 692,00

0,00 44 914 699,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 614,00	0,00	174 772,00	398 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 314,00	0,00	118 372,00	337 686,00
			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	219 314,00	0,00	118 372,00	337 686,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00
			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	56 400,00	56 400,00
bieżące razem:				21 367 080,00	0,00	174 772,00	21 541 852,00
			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:				21 367 080,00	0,00	174 772,00	21 541 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	223 614,00	223 614,00	91 014,00	42 050,00	48 964,00	0,00	132 600,00	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	174 772,00	174 772,00	95 872,00	61 460,00	34 412,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	398 386,00	398 386,00	186 886,00	103 510,00	83 376,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	219 314,00	219 314,00	86 714,00	42 050,00	44 664,00	0,00	132 600,00	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	118 372,00	118 372,00	39 472,00	22 255,00	17 217,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	337 686,00	337 686,00	126 186,00	64 305,00	61 881,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	56 400,00	56 400,00	56 400,00	39 205,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	56 400,00	39 205,00	17 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 367 080,00	21 367 080,00	4 198 904,00	3 529 660,00	669 244,00	0,00	17 168 176,00	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	174 772,00	174 772,00	95 872,00	61 460,00	34 412,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 541 852,00	21 541 852,00	4 294 776,00	3 591 120,00	703 656,00	0,00	17 247 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1365/24
Burmistrza Czerska
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						3 809 714
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 585 296
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		410 020
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		151 218
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 059 636
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		31 627
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		483 763
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		88 154
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 562 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 095 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem						6 372 170

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 184,00	796 749
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	16 287,00	64 332
2.	801	80103	2090	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	835,00	2 426
3.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	2 939,00	10 833
4.	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)	1 123,00	4 158

5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
6.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		512 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						635 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek		5 000
				h) Zespół Mask		5 000
				i) Zespół Cheerleaderki		5 000
Ogółem						1 431 749

21 184,00 7 803 919

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						3 121 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
5.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		1 178 000
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200

Ogółem						3 121 700
Ogółem					21 184,00	10 925 619

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1365/24 Burmistrza Czerniecha z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	223 614,00	174 772,00	398 386,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	219 314,00	118 372,00	337 686,00
		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	219 314,00	118 372,00	337 686,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 400,00	56 400,00
		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	56 400,00	56 400,00
Razem:				21 367 080,00	174 772,00	21 541 852,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1365/24
Burmistrza Czerska
z dnia 17 kwietnia 2024 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
600			Transport i łączność		8 316,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		8 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 316,00
750			Administracja publiczna		319 302,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		319 302,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 772,00	398 386,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	118 372,00	337 686,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 900,00	211 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	53 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 967,00	22 785,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	35 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 400,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	5 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,00	815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 495,00	12 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna		2 012 348,00
	85203		Ośrodki wsparcia		871 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		59 353,00
	4220	Zakup środków żywności		30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 240,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		76 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		75 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 126,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		189 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 990,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 244,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00
85295		Ośrodki pomocy społecznej		804 568,00
	3110	Świadczenia społeczne		782 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		16,00
855		Rodzina	0,00	18 803 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	18 512 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		16 168 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		374 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 865 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 735,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 948,00
	4260	Zakup energii		12 790,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 401,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		410,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		13,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		290 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		290 000,00
		Ogółem	174 772,00	21 541 852,00