

**ZARZĄDZENIE Nr 20/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 7 czerwca 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 ze zm.) 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,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 166.859.987 zł zastępuje się kwotą 167.523.504 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 132.664.859 zł zastępuje się kwotą 133.328.376 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 174.133.556 zł zastępuje się kwotą 174.797.073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 129.228.757 zł zastępuje się kwotą 129.892.274 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 86.420 zł zastępuje się kwotą 50.208 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.557.619 zł zastępuje się kwotą 1.301.119 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 453.531 zł zastępuje się kwotą 197.031 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 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,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 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

**Daniel Szpręga**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 663.517 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych o kwotę 45.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 39.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania o kwotę 612 zł,
- 4) 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 1.000 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 1.100 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy o kwotę 11.160 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie lokalny transport zbiorowy do lokali wyborczych o kwotę 9.216 zł,
- 8) 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 ,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 255.915 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 207.590 zł,
- 11) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9.06.2024 r. o kwotę 88.800 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone | – | 9.216   |
| 2. Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w Czersku                   | – | 250.000 |

**Dział 750 Administracja publiczna**

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej               | –     | 3.000  |
| 2. Koszty utrzymania stanowisk pracy              | –     | 27.000 |
| 3. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego | – (-) | 3.000  |
| 4. Koszty windykacji podatków                     | – (-) | 3.000  |

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

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego – zadanie zlecone (dotacja) | – | 88.800 |
|---|---|--------|

**Dział 758 Różne rozliczenia**

|                                 |       |         |
|---------------------------------|-------|---------|
| 1. Rezerwa ogólna               | – (-) | 36.112  |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 256.500 |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (zadanie zlecone)   | – | 237.125 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 81.507 zł,   |   |         |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 70.668 zł,   |   |         |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 28.134 zł,  |   |         |
| – Zespół Szkół w Rytlu – 44.847 zł,   |   |         |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 11.969 zł,   |   |         |
| 2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) | – | 15.915  |
| 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone)           | – | 2.875   |
| 4. Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska   | – | 6.500   |
| 5. Prace naprawcze w Przedszkolu w Łęgu   | – | 10.000  |
| 6. Koszty funkcjonowania placówek oświatowych (przesunięcia między rozdziałami)   |   |         |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,   |   |         |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,   |   |         |
| – Zespół Szkół w Łęgu,  |   |         |
| – Zespół Szkół w Rytlu,   |   |         |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu,   |   |         |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku,   |   |         |
| – Zespół Obsługi Finansowej – dowożenie   |   |         |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Zapewnienie zakwaterowania - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM) | –     | 45.000  |
| 2. Wypłata świadczeń - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM)          | –     | 39.000  |
| 3. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne                    | –     | 5.333   |
| 4. Usługi opiekuńcze (opieka 75+) – zadanie własne (dotacja) | –     | 207.590 |
| 5. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne                     | – (-) | 4.200   |
| 6. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne | – (-) | 1.133   |

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

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)                     | – | 1.100 |
| 2. Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – | 612   |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – Fundusz Pomocy Ukrainie (ZOF) | – | 11.160 |
|--|---|--------|

**Dział 855 Rodzina**

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – | 1.000 |
| 2. Świadczenia rodzinne „Za życiem” – zadanie zlecone (CUS)                   | – | 4.124 |
| 3. Zwrot nadpłaty odsetek dla podopiecznego – zadanie własne (CUS)            | – | 1.212 |

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Środki na upowszechnianie sportu  
– przesunięcie między grupami wydatków

**Dział 925 Ogrody botaniczne**

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Koszty funkcjonowania rezerwatu Kręgi Kamienne w Odrach | – | 1.000 |
|--|---|-------|

**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 358.055 zł.

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

Wprowadzono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 15.915 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły w Odrach na kwotę 2.875 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 358.055 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 358.055 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 245 386,00      | 0,00         | 9 216,00    | 1 254 602,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 760 386,00        | 0,00         | 9 216,00    | 769 602,00                  |
|                |          |      | 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 | 16 482,00         | 0,00         | 9 216,00    | 25 698,00                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 404 996,00        | 0,00         | 88 800,00   | 493 796,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 58 950,00         | 0,00         | 88 800,00   | 147 750,00                  |
|                |          |      | 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 | 58 950,00         | 0,00         | 88 800,00   | 147 750,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 4 245 575,00      | 0,00         | 255 915,00  | 4 501 490,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00              | 0,00         | 255 915,00  | 255 915,00                  |
|                |          |      | 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 | 255 915,00 | 255 915,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 4 916 689,00  | 0,00 | 291 590,00 | 5 208 279,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 501 750,00    | 0,00 | 207 590,00 | 709 340,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00 | 207 590,00 | 207 590,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 1 392 759,00  | 0,00 | 84 000,00  | 1 476 759,00  |
|     |       |      | 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  | 140 000,00    | 0,00 | 84 000,00  | 224 000,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 20 219,00     | 0,00 | 1 712,00   | 21 931,00     |
|     |       |      | 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          |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 20 219,00     | 0,00 | 1 712,00   | 21 931,00     |
|     |       |      | 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  | 5 238,00      | 0,00 | 1 712,00   | 6 950,00      |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 163 800,00    | 0,00 | 11 160,00  | 174 960,00    |
|     |       |      | 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  | 163 800,00    | 0,00 | 11 160,00  | 174 960,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00 | 0,00       | 0,00          |
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00          | 0,00 | 11 160,00  | 11 160,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 19 939 707,00 | 0,00 | 5 124,00   | 19 944 831,00 |
|     |       |      | 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   | 18 717 195,00         | 0,00        | 5 124,00          | 18 722 319,00         |
|                       |       |      | 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 | 18 500 000,00         | 0,00        | 4 124,00          | 18 504 124,00         |
|                       |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 6 750,00              | 0,00        | 1 000,00          | 7 750,00              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>132 664 859,00</b> | <b>0,00</b> | <b>663 517,00</b> | <b>133 328 376,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |

|                         |  |  |  |                      |             |             |                      |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |  |                      |             |             |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |  | <b>34 195 128,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>34 195 128,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 229 900,00         | 0,00        | 0,00        | 6 229 900,00         |

|                |  |  |  |                       |             |                   |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>166 859 987,00</b> | <b>0,00</b> | <b>663 517,00</b> | <b>167 523 504,00</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 229 900,00          | 0,00        | 0,00              | 6 229 900,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |            |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | 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 | z tego:  |                                  |   |            |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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  |            |      |      |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | przed zmianą | 14 787 886,00   | 4 325 404,00                  | 4 325 404,00                              | 0,00   | 4 325 404,00               | 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 |      |      |      |
|       |          |           |  | 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  | 259 216,00      | 9 216,00                      | 9 216,00                                  | 0,00   | 9 216,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 250 000,00                       | 250 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 15 047 102,00   | 4 334 620,00                  | 4 334 620,00                              | 0,00   | 4 334 620,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 10 712 482,00                    | 10 712 482,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 60004 |          |           | Lokalny transport zbiorowy   | przed zmianą | 843 897,00      | 843 897,00                    | 843 897,00                                | 0,00   | 843 897,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 9 216,00        | 9 216,00                      | 9 216,00                                  | 0,00   | 9 216,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 853 113,00      | 853 113,00                    | 853 113,00                                | 0,00   | 853 113,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 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                             | 10 112 482,00  | 10 112 482,00                    | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 250 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 250 000,00                       | 250 000,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 13 816 012,00   | 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   | 10 362 482,00                    | 10 362 482,00                               | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | przed zmianą | 10 878 343,00   | 10 564 693,00                 | 10 096 583,00                             | 8 090 764,00   | 2 005 819,00               | 0,00                                  | 468 110,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 313 650,00   | 313 650,00                       | 313 650,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00   | 24 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 10 902 343,00   | 10 588 693,00                 | 10 120 583,00                             | 8 090 764,00   | 2 029 819,00               | 0,00                                  | 468 110,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 313 650,00                       | 313 650,00                                  | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 384 240,00      | 384 240,00                    | 139 560,00                                | 0,00   | 139 560,00                 | 0,00                                  | 244 680,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 387 240,00      | 387 240,00                    | 142 560,00                                | 0,00   | 142 560,00                 | 0,00                                  | 244 680,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | przed zmianą | 7 569 165,00    | 7 569 165,00                  | 7 542 165,00                              | 6 357 895,00   | 1 184 270,00               | 0,00                                  | 27 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00   | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 7 590 165,00    | 7 590 165,00                  | 7 563 165,00                              | 6 357 895,00   | 1 205 270,00               | 0,00                                  | 27 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 404 996,00      | 404 996,00                    | 189 436,00                                | 104 125,00   | 85 311,00                  | 0,00                                  | 215 560,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 88 800,00       | 88 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 800,00  | 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  | 493 796,00      | 493 796,00                    | 189 436,00                                | 104 125,00   | 85 311,00                  | 0,00                                  | 304 360,00   | 0,00                                  | 0,00          | 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 | 58 950,00       | 58 950,00                     | 58 950,00                                 | 39 820,00  | 19 130,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 88 800,00       | 88 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 800,00  | 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  | 147 750,00      | 147 750,00                    | 58 950,00                                 | 39 820,00  | 19 130,00                  | 0,00                                  | 88 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 1 644 039,00    | 1 190 508,00                  | 1 190 508,00                              | 0,00   | 1 190 508,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 453 531,00   | 453 531,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -292 712,00     | -36 212,00                    | -36 212,00                                | 0,00   | -36 212,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -256 500,00  | -256 500,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 351 327,00    | 1 154 296,00                  | 1 154 296,00                              | 0,00   | 1 154 296,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 197 031,00                       | 197 031,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 1 644 039,00    | 1 190 508,00                  | 1 190 508,00                              | 0,00   | 1 190 508,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 453 531,00   | 453 531,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -292 712,00     | -36 212,00                    | -36 212,00                                | 0,00   | -36 212,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -256 500,00  | -256 500,00                      | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 351 327,00    | 1 154 296,00                  | 1 154 296,00                              | 0,00   | 1 154 296,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 197 031,00                       | 197 031,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 58 952 126,00   | 52 582 476,00                 | 47 800 689,00                             | 39 243 743,00  | 8 556 946,00               | 3 909 519,00                          | 787 268,00   | 85 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 369 650,00   | 6 369 650,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 376 989,00   | -1 376 989,00                 | -1 124 344,00                             | -1 068 460,00  | -55 884,00                 | -240 938,00                           | -11 707,00   | 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  | 1 649 404,00    | 1 642 904,00                  | 1 371 469,00                              | 1 070 709,00   | 300 760,00                 | 259 728,00                            | 11 707,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 6 500,00                         | 6 500,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 59 224 541,00   | 52 848 391,00                 | 48 047 814,00                             | 39 245 992,00  | 8 801 822,00               | 3 928 309,00                          | 787 268,00   | 85 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 6 376 150,00                     | 6 376 150,00                                | 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 | wydaty 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  |      |      |      |      |
| 80101 |          |           | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 30 164 683,00   | 28 557 549,00                 | 25 922 569,00                             | 23 234 501,00  | 2 688 068,00               | 2 072 965,00                          | 562 015,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 1 607 134,00                     | 1 607 134,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 025 781,00   | -1 025 781,00                 | -807 489,00                               | -756 568,00  | -50 921,00                 | -210 908,00                           | -7 384,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 6 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 6 500,00                         | 6 500,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 29 145 402,00   | 27 531 768,00                 | 25 115 080,00                             | 22 477 933,00  | 2 637 147,00               | 1 862 057,00                          | 554 631,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 613 634,00   | 1 613 634,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 3 315 188,00    | 3 315 188,00                  | 3 116 622,00                              | 2 981 438,00   | 135 184,00                 | 154 452,00                            | 44 114,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -262 018,00     | -262 018,00                   | -258 404,00                               | -258 404,00  | 0,00                       | 0,00                                  | -3 614,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 12 922,00       | 12 922,00                     | 9 172,00                                  | 0,00   | 9 172,00                   | 3 750,00                              | 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  | 3 066 092,00    | 3 066 092,00                  | 2 867 390,00                              | 2 723 034,00   | 144 356,00                 | 158 202,00                            | 40 500,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | przed zmianą | 15 415 963,00   | 10 725 097,00                 | 9 459 552,00                              | 7 742 385,00   | 1 717 167,00               | 1 073 313,00                          | 107 232,00   | 85 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 4 690 866,00                     | 4 690 866,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -84 227,00      | -84 227,00                    | -53 488,00                                | -53 488,00   | 0,00                       | -30 030,00                            | -709,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 3 542,00        | 3 542,00                      | 3 542,00                                  | 0,00   | 3 542,00                   | 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  | 15 335 278,00   | 10 644 412,00                 | 9 409 606,00                              | 7 688 897,00   | 1 720 709,00               | 1 043 283,00                          | 106 523,00   | 85 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 690 866,00   | 4 690 866,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół  | przed zmianą | 2 195 016,00    | 2 195 016,00                  | 2 191 296,00                              | 154 966,00   | 2 036 330,00               | 0,00                                  | 3 720,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 249,00       | -2 249,00                     | -2 249,00                                 | 0,00   | -2 249,00                  | 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  | 2 249,00        | 2 249,00                      | 2 249,00                                  | 2 249,00   | 0,00                       | 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  | 2 195 016,00    | 2 195 016,00                  | 2 191 296,00                              | 157 215,00   | 2 034 081,00               | 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 | 0,00 |
| 80149 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 559 963,00      | 559 963,00                    | 527 932,00                                | 439 814,00   | 88 118,00                  | 31 627,00                             | 404,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -2 714,00       | -2 714,00                     | -2 714,00                                 | 0,00   | -2 714,00                  | 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  | 346 245,00      | 346 245,00                    | 311 892,00                                | 311 892,00   | 0,00                       | 30 030,00                             | 4 323,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 903 494,00      | 903 494,00                    | 837 110,00                                | 751 706,00   | 85 404,00                  | 61 657,00                             | 4 727,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | przed zmianą | 2 261 842,00    | 2 261 842,00                  | 1 660 267,00                              | 1 457 362,00   | 202 905,00                 | 577 162,00                            | 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  | 1 022 031,00    | 1 022 031,00                  | 807 489,00                                | 756 568,00   | 50 921,00                  | 207 158,00                            | 7 384,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 3 283 873,00    | 3 283 873,00                  | 2 467 756,00                              | 2 213 930,00   | 253 826,00                 | 784 320,00                            | 31 797,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80153 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 255 915,00      | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 255 915,00      | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 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 | 12 132 664,00   | 12 132 664,00                 | 8 287 790,00                              | 3 971 624,00   | 4 316 166,00               | 10 000,00                             | 3 834 874,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -20 931,00      | -20 931,00                    | -20 931,00                                | -5 333,00  | -15 598,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -15 598,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 312 521,00      | 312 521,00                    | 273 521,00                                | 15 598,00  | 257 923,00                 | 0,00                                  | 39 000,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 424 254,00   | 12 424 254,00                 | 8 540 380,00                              | 3 981 889,00   | 4 558 491,00               | 10 000,00                             | 3 873 874,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |          |           | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 989 534,00      | 989 534,00                    | 988 034,00                                | 690 653,00   | 297 381,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -15 598,00      | -15 598,00                    | -15 598,00                                | 0,00   | -15 598,00                 | 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  | 15 598,00       | 15 598,00                     | 15 598,00                                 | 15 598,00  | 0,00                       | 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  | 989 534,00      | 989 534,00                    | 988 034,00                                | 706 251,00   | 281 783,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          |           | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 2 764 593,00    | 2 764 593,00                  | 2 672 529,00                              | 2 186 290,00   | 486 239,00                 | 0,00                                  | 92 064,00  | 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  | 5 333,00        | 5 333,00                      | 5 333,00                                  | 0,00   | 5 333,00                   | 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  | 2 769 926,00    | 2 769 926,00                  | 2 677 862,00                              | 2 186 290,00   | 491 572,00                 | 0,00                                  | 92 064,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 850 742,00      | 850 742,00                    | 847 492,00                                | 273 687,00   | 573 805,00                 | 0,00                                  | 3 250,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 333,00       | -5 333,00                     | -5 333,00                                 | -5 333,00  | 0,00                       | 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  | 207 590,00      | 207 590,00                    | 207 590,00                                | 0,00   | 207 590,00                 | 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  | 1 052 999,00    | 1 052 999,00                  | 1 049 749,00                              | 268 354,00   | 781 395,00                 | 0,00                                  | 3 250,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:               |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                     |                                  |   |                                  |   |             |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące       | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |                                  |   |             |      |      |
|                       |          |           |   |              |                       | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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  |             |      |      |
| 85295                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 561 535,00          | 2 561 535,00                  | 1 419 535,00                              | 820 994,00   | 598 541,00                 | 10 000,00                             | 1 132 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 84 000,00             | 84 000,00                     | 45 000,00                                 | 0,00   | 45 000,00                  | 0,00                                  | 39 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 2 645 535,00          | 2 645 535,00                  | 1 464 535,00                              | 820 994,00   | 643 541,00                 | 10 000,00                             | 1 171 000,00   | 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 | 112 466,00            | 112 466,00                    | 47 499,00                                 | 5 320,00   | 42 179,00                  | 41 000,00                             | 23 967,00  | 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  | 1 712,00              | 1 712,00                      | 1 112,00                                  | 1 100,00   | 12,00                      | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 114 178,00            | 114 178,00                    | 48 611,00                                 | 6 420,00   | 42 191,00                  | 41 000,00                             | 24 567,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 112 466,00            | 112 466,00                    | 47 499,00                                 | 5 320,00   | 42 179,00                  | 41 000,00                             | 23 967,00  | 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  | 1 712,00              | 1 712,00                      | 1 112,00                                  | 1 100,00   | 12,00                      | 0,00                                  | 600,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 114 178,00            | 114 178,00                    | 48 611,00                                 | 6 420,00   | 42 191,00                  | 41 000,00                             | 24 567,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 854                   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 334 310,00            | 334 310,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 334 310,00   | 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  | 11 160,00             | 11 160,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 160,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 345 470,00            | 345 470,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 345 470,00   | 0,00                                  | 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 | 293 800,00            | 293 800,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 293 800,00   | 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  | 11 160,00             | 11 160,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 160,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 304 960,00            | 304 960,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 304 960,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 21 821 882,00         | 21 708 683,00                 | 5 471 328,00                              | 4 321 746,00   | 1 149 582,00               | 0,00                                  | 16 237 355,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 113 199,00                       | 113 199,00  | 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  | 6 336,00              | 6 336,00                      | 1 366,00                                  | 0,00   | 1 366,00                   | 0,00                                  | 4 970,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 21 828 218,00         | 21 715 019,00                 | 5 472 694,00                              | 4 321 746,00   | 1 150 948,00               | 0,00                                  | 16 242 325,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 113 199,00  | 113 199,00                       | 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 | 18 729 845,00         | 18 729 845,00                 | 2 497 490,00                              | 2 386 035,00   | 111 455,00                 | 0,00                                  | 16 232 355,00  | 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  | 6 336,00              | 6 336,00                      | 1 366,00                                  | 0,00   | 1 366,00                   | 0,00                                  | 4 970,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 18 736 181,00         | 18 736 181,00                 | 2 498 856,00                              | 2 386 035,00   | 112 821,00                 | 0,00                                  | 16 237 325,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 925                   |          |           | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  | przed zmianą | 5 400,00              | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 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  | 6 400,00              | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 0,00   | 6 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92503                 |          |           | Rezerваты i pomniki przyrody  | przed zmianą | 5 400,00              | 5 400,00                      | 5 400,00                                  | 0,00   | 5 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 1 000,00              | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00   | 1 000,00                   | 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  | 6 400,00              | 6 400,00                      | 6 400,00                                  | 0,00   | 6 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 926                   |          |           | Kultura fizyczna  | przed zmianą | 1 115 538,00          | 995 538,00                    | 429 791,00                                | 94 651,00  | 335 140,00                 | 512 000,00                            | 53 747,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 120 000,00                       | 120 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00             | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00              | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 1 115 538,00          | 995 538,00                    | 429 791,00                                | 91 651,00  | 338 140,00                 | 512 000,00                            | 53 747,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 120 000,00  | 120 000,00                       | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 92605                 |          |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | przed zmianą | 704 816,00            | 689 816,00                    | 124 816,00                                | 39 300,00  | 85 516,00                  | 512 000,00                            | 53 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 15 000,00                        | 15 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -3 000,00             | -3 000,00                     | -3 000,00                                 | -3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 3 000,00              | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 704 816,00            | 689 816,00                    | 124 816,00                                | 36 300,00  | 88 516,00                  | 512 000,00                            | 53 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                             | 15 000,00   | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>174 133 556,00</b> | <b>129 228 757,00</b>         | <b>95 824 676,00</b>                      | <b>58 462 533,00</b>                                 | <b>37 362 143,00</b>       | <b>7 821 975,00</b>                   | <b>22 027 106,00</b>   | <b>85 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3 470 000,00</b> | <b>44 904 799,00</b>             | <b>41 606 587,00</b>  | <b>1 190 528,00</b>              | <b>3 298 212,00</b>                           | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-1 693 632,00</b>  | <b>-1 437 132,00</b>          | <b>-1 184 487,00</b>                      | <b>-1 076 793,00</b>                                 | <b>-107 694,00</b>         | <b>-240 938,00</b>                    | <b>-11 707,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-256 500,00</b>               | <b>-256 500,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>2 357 149,00</b>   | <b>2 100 649,00</b>           | <b>1 684 684,00</b>                       | <b>1 087 407,00</b>                                  | <b>597 277,00</b>          | <b>259 728,00</b>                     | <b>156 237,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>256 500,00</b>                | <b>256 500,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>174 797 073,00</b> | <b>129 892 274,00</b>         | <b>96 324 873,00</b>                      | <b>58 473 147,00</b>                                 | <b>37 851 726,00</b>       | <b>7 840 765,00</b>                   | <b>22 171 636,00</b>   | <b>85 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3 470 000,00</b> | <b>44 904 799,00</b>             | <b>41 606 587,00</b>  | <b>1 190 528,00</b>              | <b>3 298 212,00</b>                           | <b>0,00</b> |      |      |

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                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                       | <b>553 228,00</b>    |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>  |                       | <b>275 228,00</b>    |
|            | 1.           | Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)  | 0,00                  | 205 228,00           |
|            | 2.           | Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej   |                       | 70 000,00            |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  |                       | <b>221 000,00</b>    |
|            | 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            |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  |                       | <b>32 000,00</b>     |
|            | 1.           | Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia  |                       | 21 000,00            |
|            | 2.           | Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach   |                       | 11 000,00            |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                       | <b>25 000,00</b>     |
|            | 1.           | Aktywne Sołectwo Gotelp  |                       | 25 000,00            |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |                       | <b>0,00</b>          |
|            | <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>   |                       | <b>0,00</b>          |
|            | 1.           | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego w Czersku (opłata za przyłączenie do sieci gazowej PSG) (AZK)  |                       | 0,00                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>10 624 989,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>250 000,00</b>     | <b>10 274 989,00</b> |
|            | 1.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy  |                       | 97 250,00            |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  |                       | 298 734,00           |
|            | 3.           | Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)  |                       | 1 400 000,00         |
|            | 4.           | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku 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 - Siemca - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"  |                       | 50 000,00            |
|            | 9.           | Budowa ulic w Czersku i Rytle - etap I (RFRD)  |                       | 700 000,00           |
|            | 10.          | Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie  |                       | 15 000,00            |
|            | 11.          | Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)   |                       | 40 000,00            |
|            | 12.          | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO)  |                       | 60 000,00            |
|            | 13.          | Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS)   |                       | 1 133 000,00         |
|            | 14.          | Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosinską, 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 Ceynowy w Czersku (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 Świątowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytкового budynku” |                       | 21 000,00            |
|            | 22.          | Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku  | 250 000,00            | 250 000,00           |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  |                       | <b>150 000,00</b>    |
|            | 1.           | Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny  |                       | 150 000,00           |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  |                       | <b>200 000,00</b>    |
|            | 1.           | Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk   |                       | 200 000,00           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   |                       | <b>4 245 450,00</b>  |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                       | <b>4 245 450,00</b>  |
|            | 1.           | Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"   |                       | 150 000,00           |
|            | 2.           | Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS)  |                       | 3 448 650,00         |
|            | 3.           | Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II  |                       | 600 000,00           |
|            | 4.           | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku   |                       | 46 800,00            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                       | <b>5 483 937,00</b>  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |                       | <b>50 000,00</b>     |
|            | 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            |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                       | <b>2 468 290,00</b>  |
|            | 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            |
|            | 4.           | Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złe Mięso  |                       | 9 225,00             |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  |                       | <b>2 965 647,00</b>  |
|            | 1.           | Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku   |                       | 2 909 046,00         |
|            | 2.           | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna   |                       | 50 000,00            |
|            | 3.           | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)  |                       | 6 601,00             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |                       | <b>313 650,00</b>    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                       | <b>313 650,00</b>    |
|            | 1.           | Cyberbezpiecznysamorząd (FERC)   |                       | 313 650,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                       | <b>178 008,00</b>    |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze strażne pożarne</b>  |                       | <b>140 000,00</b>    |
|            | 1.           | Modernizacja remizy OSP w Odrach   |                       | 100 000,00           |
|            | 2.           | Doposażenie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)  |                       | 40 000,00            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                       | <b>38 008,00</b>     |
|            | 1.           | Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy  |                       | 38 008,00            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>(-) 256 500,00</b> | <b>197 031,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>(-) 256 500,00</b> | <b>197 031,00</b>    |
|            | 1.           | Rezerwa celowa na inwestycje   | (-) 256 500,00        | 197 031,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>6 500,00</b>       | <b>6 376 150,00</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 500,00</b>       | <b>1 613 634,00</b>  |
|            | 1.           | Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (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 Czersku - etap I  |                       | 3 075,00             |
|            | 6.           | Dostosowanie rolniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska  | 6 500,00              | 6 500,00             |

|       |  |  |                      |
|-------|--|--|----------------------|
| 80104 | <b>Przedszkola</b>                                 |  | <b>4 690 866,00</b>  |
|       | 1.   | Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □   | 4 630 866,00         |
|       |  | Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO) □                               | 60 000,00            |
|       | 2.   | Budowa przedszkola w Łęgu - roboty towarzyszące i wyposażenie  | 0,00                 |
|       | 3.   |  |                      |
| 80148 | <b>Stołówki szkolne</b>                            |  | <b>71 650,00</b>     |
|       | 1.   | Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku  | 71 650,00            |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                     |  | <b>100 000,00</b>    |
| 85516 | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |  | <b>100 000,00</b>    |
|       | 1.   | Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022-2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □  | 100 000,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>1 045 530,00</b>  |
| 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           |  | <b>30 000,00</b>     |
|       | 1.   | Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □  | 30 000,00            |
| 90002 | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>             |  | <b>0,00</b>          |
|       | 1.   | Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □   | 0,00                 |
| 90003 | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                    |  | <b>18 000,00</b>     |
|       | 1.   | Samojedźny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □   | 18 000,00            |
| 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |  | <b>64 000,00</b>     |
|       | 1.   | Samojedźny wózek do podlewania zieleni (AZK) □   | 18 000,00            |
|       | 2.   | Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni   | 30 000,00            |
|       | 3.   | Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki □  | 16 000,00            |
| 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |  | <b>45 000,00</b>     |
|       | 1.   | Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □  | 45 000,00            |
| 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |  | <b>559 880,00</b>    |
|       | 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 Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □  | 290 929,00           |
|       | 5.   | Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □   | 27 043,00            |
|       | 6.   | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)  | 60 000,00            |
|       | 7.   | Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22   | 5 000,00             |
| 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                       |  | <b>328 650,00</b>    |
|       | 1.   | Wyposażenie wiat 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 Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □   | 40 000,00            |
|       | 9.   | Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □  | 20 000,00            |
|       | 10.  | Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk  | 11 500,00            |
|       | 11.  | Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego   | 35 000,00            |
|       | 12.  | Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mieście   | 6 150,00             |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |  | <b>9 146 222,00</b>  |
| 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>        |  | <b>80 000,00</b>     |
|       | 1.   | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □   | 10 000,00            |
|       |  | Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO) □  | 40 000,00            |
|       | 2.   |  |                      |
|       | 3.   | Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □  | 30 000,00            |
| 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |  | <b>8 546 222,00</b>  |
|       | 1.   | Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muzki koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)            | 7 750 000,00         |
|       | 2.   | Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □  | 631 925,00           |
|       | 3.   | Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" środki własne  | 30 000,00            |
|       | 4.   | Opracowanie projektów aranżacji wnętrza 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 Czersku  | 30 000,00            |
|       | 6.   | Wykonanie instalacji monitoringu wew. i zew. W budynku domu kultury w Czersku  | 28 037,00            |
| 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>     |  | <b>520 000,00</b>    |
|       | 1.   | Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □   | 520 000,00           |
| 926   | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                    |  | <b>120 000,00</b>    |
| 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                            |  | <b>105 000,00</b>    |
|       | 1.   | Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)   | 25 000,00            |
|       | 2.   | Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □  | 40 000,00            |
|       | 3.   | Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □   | 40 000,00            |
| 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>        |  | <b>15 000,00</b>     |
|       | 1.   | Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łądek □   | 15 000,00            |
|       |  | <b>Ogółem</b>  | <b>0,00</b>          |
|       |  |  | <b>38 384 195,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

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

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

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

## 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, Łęgu 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 44 904 799,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 16 482,00         | 0,00         | 9 216,00    | 25 698,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 16 482,00         | 0,00         | 9 216,00    | 25 698,00                   |
|                |          |      | 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 | 16 482,00         | 0,00         | 9 216,00    | 25 698,00                   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 404 996,00        | 0,00         | 88 800,00   | 493 796,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 58 950,00         | 0,00         | 88 800,00   | 147 750,00                  |
|                |          |      | 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 | 58 950,00         | 0,00         | 88 800,00   | 147 750,00                  |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 0,00              | 0,00         | 255 915,00  | 255 915,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00              | 0,00         | 255 915,00  | 255 915,00                  |
|                |          |      | 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        | 255 915,00        | 255 915,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 18 854 945,00        | 0,00        | 4 124,00          | 18 859 069,00        |
|                       |       |      | 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   | 18 563 445,00        | 0,00        | 4 124,00          | 18 567 569,00        |
|                       |       |      | 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 | 18 500 000,00        | 0,00        | 4 124,00          | 18 504 124,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>22 591 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>358 055,00</b> | <b>22 949 479,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |       |      |   | <b>22 591 424,00</b> | <b>0,00</b> | <b>358 055,00</b> | <b>22 949 479,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:              |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |             |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|------|
|                       |          |           |   |              | Wydatki bieżące      | 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  |             |             |      |
| 600                   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 16 482,00            | 16 482,00                     | 16 482,00                                 | 0,00   | 16 482,00                  | 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  | 9 216,00             | 9 216,00                      | 9 216,00                                  | 0,00   | 9 216,00                   | 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  | 25 698,00            | 25 698,00                     | 25 698,00                                 | 0,00   | 25 698,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 60004                 |          |           | Lokalny transport zbiorowy  | przed zmianą | 16 482,00            | 16 482,00                     | 16 482,00                                 | 0,00   | 16 482,00                  | 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  | 9 216,00             | 9 216,00                      | 9 216,00                                  | 0,00   | 9 216,00                   | 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  | 25 698,00            | 25 698,00                     | 25 698,00                                 | 0,00   | 25 698,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 751                   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | przed zmianą | 404 996,00           | 404 996,00                    | 189 436,00                                | 104 125,00   | 85 311,00                  | 0,00                                  | 215 560,00   | 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  | 88 800,00            | 88 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 493 796,00           | 493 796,00                    | 189 436,00                                | 104 125,00   | 85 311,00                  | 0,00                                  | 304 360,00   | 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 | 58 950,00            | 58 950,00                     | 58 950,00                                 | 39 820,00  | 19 130,00                  | 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  | 88 800,00            | 88 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 88 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 147 750,00           | 147 750,00                    | 58 950,00                                 | 39 820,00  | 19 130,00                  | 0,00                                  | 88 800,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 801                   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 255 915,00           | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 255 915,00           | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 80153                 |          |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                      | przed zmianą | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 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  | 255 915,00           | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 255 915,00           | 255 915,00                    | 237 125,00                                | 0,00   | 237 125,00                 | 18 790,00                             | 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 | 2 272 244,00         | 2 272 244,00                  | 1 154 820,00                              | 945 706,00   | 209 114,00                 | 0,00                                  | 1 117 424,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -15 598,00           | -15 598,00                    | -15 598,00                                | 0,00   | -15 598,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 598,00            | 15 598,00                     | 15 598,00                                 | 15 598,00  | 0,00                       | 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  | 2 272 244,00         | 2 272 244,00                  | 1 154 820,00                              | 961 304,00   | 193 516,00                 | 0,00                                  | 1 117 424,00   | 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 | 871 580,00           | 871 580,00                    | 870 080,00                                | 690 653,00   | 179 427,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | -15 598,00           | -15 598,00                    | -15 598,00                                | 0,00   | -15 598,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | 15 598,00            | 15 598,00                     | 15 598,00                                 | 15 598,00  | 0,00                       | 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  | 871 580,00           | 871 580,00                    | 870 080,00                                | 706 251,00   | 163 829,00                 | 0,00                                  | 1 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 18 854 945,00        | 18 854 945,00                 | 2 629 348,00                              | 2 281 573,00   | 347 775,00                 | 0,00                                  | 16 225 597,00  | 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  | 4 124,00             | 4 124,00                      | 124,00                                    | 0,00   | 124,00                     | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 18 859 069,00        | 18 859 069,00                 | 2 629 472,00                              | 2 281 573,00   | 347 899,00                 | 0,00                                  | 16 229 597,00  | 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 | 18 563 445,00        | 18 563 445,00                 | 2 337 848,00                              | 2 280 483,00   | 57 365,00                  | 0,00                                  | 16 225 597,00  | 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  | 4 124,00             | 4 124,00                      | 124,00                                    | 0,00   | 124,00                     | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | 18 567 569,00        | 18 567 569,00                 | 2 337 972,00                              | 2 280 483,00   | 57 489,00                  | 0,00                                  | 16 229 597,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>22 591 424,00</b> | <b>22 591 424,00</b>          | <b>5 031 343,00</b>                       | <b>3 596 821,00</b>                                  | <b>1 434 522,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>17 560 081,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |             |      |
|                       |          |           |   | zmniejszenie | <b>-15 598,00</b>    | <b>-15 598,00</b>             | <b>-15 598,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>-15 598,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | zwiększenie  | <b>373 653,00</b>    | <b>373 653,00</b>             | <b>262 063,00</b>                         | <b>15 598,00</b>                                     | <b>246 465,00</b>          | <b>18 790,00</b>                      | <b>92 800,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |   | po zmianach  | <b>22 949 479,00</b> | <b>22 949 479,00</b>          | <b>5 277 808,00</b>                       | <b>3 612 419,00</b>                                  | <b>1 665 389,00</b>        | <b>18 790,00</b>                      | <b>17 652 881,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |

**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                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   | 0              | <b>3 809 714</b> |
| 1.  | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku    | (-) 172 958,00 | 1 412 338        |
| 2.  | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | (-) 37 950,00  | 372 070          |
| 3.  | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 3 750,00       | 154 968          |
| 4.  | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku          | (-) 30 030,00  | 1 029 606        |
| 5.  | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku          | 30 030,00      | 61 657           |
| 6.  | 801   | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku    | 172 958,00     | 656 721          |
| 7.  | 801   | 80150    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | 34 200,00      | 122 354          |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |                | <b>2 562 456</b> |
| 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           |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | 0              | <b>6 372 170</b> |

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

| Lp  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zmiana           | Plan           |
|---|-------|----------|------|--|------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>18 790,00</b> | <b>814 805</b> |
| 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) |                  | 77 649         |
| 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)                                    |                  | 3 234          |
| 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)         |                  | 13 677         |
| 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) |                  | 5 245          |
| 5.  | 801   | 80153    | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach   | 2 875,00         | 2 875          |
| 6.  | 801   | 80153    | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu  | 15 915,00        | 15 915         |

|   |     |       |      |  |                  |                  |
|---|-----|-------|------|--|------------------|------------------|
| 7.  | 851 | 85154 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów |                  | 110 000          |
| 8.  | 852 | 85295 | 2360 | Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja  |                  | 10 000           |
| 9.  | 853 | 85395 | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych   |                  | 41 000           |
| 10  | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt   |                  | 42 000           |
| 11.   | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)  |                  | 512 000          |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |  |                  | <b>635 000</b>   |
| 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            |
| <b>Ogółem</b>   |     |       |      |  | <b>18 790,00</b> | <b>1 449 805</b> |

**18 790,00      7 821 975**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

| Lp  | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Zmiana | Plan             |
|---|-------|----------|------|--|--------|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6      | 7                |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |        | <b>3 121 700</b> |
| 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           |

|               |  |  |  |  |                  |                   |
|---------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|
| <b>Ogółem</b> |  |  |  |  |                  | <b>3 121 700</b>  |
| <b>Ogółem</b> |  |  |  |  | <b>18 790,00</b> | <b>10 943 675</b> |

chody zleczone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 20/24 Burmistrza Czerniecha z dnia 7 czerwca 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 482,00</b>     | <b>9 216,00</b>   | <b>25 698,00</b>     |
|               | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 16 482,00            | 9 216,00          | 25 698,00            |
|               |          | 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 | 16 482,00            | 9 216,00          | 25 698,00            |
| <b>751</b>    |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>404 996,00</b>    | <b>88 800,00</b>  | <b>493 796,00</b>    |
|               | 75113    |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 58 950,00            | 88 800,00         | 147 750,00           |
|               |          | 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 | 58 950,00            | 88 800,00         | 147 750,00           |
| <b>801</b>    |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>          | <b>255 915,00</b> | <b>255 915,00</b>    |
|               | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00                 | 255 915,00        | 255 915,00           |
|               |          | 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                 | 255 915,00        | 255 915,00           |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>18 854 945,00</b> | <b>4 124,00</b>   | <b>18 859 069,00</b> |
|               | 85502    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 18 563 445,00        | 4 124,00          | 18 567 569,00        |
|               |          | 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 | 18 500 000,00        | 4 124,00          | 18 504 124,00        |
| <b>Razem:</b> |          |       |   | 22 591 424,00        | 358 055,00        | 22 949 479,00        |

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 20/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 7 czerwca 2024 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Zmiana + / (-)   | Plan po zmianie   |
|------------|----------|------|---|------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                  | <b>723 455,00</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   |                  | 723 455,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 1 066,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  | 152,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 6 200,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 6 568,00          |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 200,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                  | 709 269,00        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 216,00</b>  | <b>25 698,00</b>  |
|            | 60004    |      | Lokjalny transport zbiorowy   | 9 216,00         | 25 698,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 216,00         | 25 698,00         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  |                  | <b>319 302,00</b> |
|            | 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          |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>88 800,00</b> | <b>493 796,00</b> |
|            | 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 |                  | 341 746,00        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                  | 215 560,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 9 520,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  | 1 260,00          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 53 125,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 22 785,00         |
|            |          | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 500,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 35 096,00         |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                  | 100,00            |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                  | 3 400,00          |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                  | 400,00            |
|            | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 88 800,00        | 147 750,00        |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 88 800,00        | 88 800,00         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 5 790,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |                  | 830,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  |                  | 33 000,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                  | 14 385,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 3 535,00          |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                  | 10,00             |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                  | 1 200,00          |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |                  | 200,00            |

|            |       |  |                   |                     |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>255 915,00</b> | <b>255 915,00</b>   |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 255 915,00        | 255 915,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom             | 18 790,00         | 18 790,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 534,00          | 2 534,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 234 591,00        | 234 591,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 272 244,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 0,00              | 871 580,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 1 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 143,00         | 541 324,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | (-) 290,00        | 36 020,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 378,00          | 98 149,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 326,00            | 14 117,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                 | 15 300,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | (-) 5 801,00      | 53 552,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | (-) 10 000,00     | 20 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 1 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | (-) 3 000,00      | 57 240,00           |
|            | 4360  | Opłaty 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   | 3 203,00          | 19 837,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 2 700,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 41                | 1 341,00            |
|            | 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  |                   | 185 542,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 13 633,00           |
|            | 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   |                   | 7 253,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |                   | 600,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                   | 300,00              |
|            | 85295 | Ośrodki pomocy społecznej  |                   | 1 064 464,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  |                   | 1 037 600,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 13 020,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 2 243,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  |                   | 246,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 6 112,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                   | 5 220,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |                   | 23,00               |

| 855   |      | Rodzina  | 4 124,00          | 18 859 069,00        |
|-------|------|--|-------------------|----------------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 124,00          | 18 567 569,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |                   | 2 900,00             |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                   | 300,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 000,00          | 16 226 397,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                   | 374 810,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                   | 34 778,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                   | 1 862 960,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |                   | 7 735,00             |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |                   | 0,00                 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124,00            | 5 372,00             |
|       | 4260 | Zakup energii  |                   | 12 790,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  |                   | 500,00               |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                   | 700,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                   | 18 262,00            |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |                   | 2 000,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                   | 300,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 16 920,00            |
|       | 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           |
|       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>358 055,00</b> | <b>22 949 479,00</b> |