

**ZARZĄDZENIE Nr 101/24**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 17 października 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 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,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 57/24 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- uchwałą nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 2024 roku

wprowadzając następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 173.342.990 zł zastępuje się kwotą 176.770.772 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 137.040.710 zł zastępuje się kwotą 140.468.492 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 183.968.126 zł zastępuje się kwotą 187.395.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 138.665.715 zł zastępuje się kwotą 142.093.497 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 403.267 zł zastępuje się kwotą 183.908 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 971.874 zł zastępuje się kwotą 947.813 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 231.786 zł zastępuje się kwotą 207.725 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,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 89/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 września 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

#### Dochody zwiększa się o kwotę 3.427.782 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 3.400 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego o kwotę 700 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej o kwotę 1.080 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 78.180 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.920.000 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 40.000 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 400 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie o kwotę 864.994 zł,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 77.217 zł.
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r. o kwotę 439.422 zł,
- 11) 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 2.389 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone | – 439.422   |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach                   | – 3.000     |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I                  | – (-) 3.000 |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- 1. Dzierżawa nieruchomości – 6.610
- 2. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej (opracowanie audytów dla P-la nr 1 i P-la nr 2 w Czersku) – 21.000

**Dział 750 Administracja publiczna**

- 1. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców (organizacja imprezy „Złote Gody” 50-lecia pożycia małżeńskiego) – 15.000
- 2. Koszty utrzymania stanowisk pracy (środki na zakup materiałów biurowych, środki czystości) – 40.000

**Dział 758 Różne rozliczenia**

- 1. Rezerwa ogólna – (-) 219.359
- 2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 24.061

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

- 1. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (zadanie zlecone) – 2.308
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 1.669 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 965 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 1.871 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – (-) 716 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 449 zł,
- 2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – 81
- 3. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 56.079
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 17.228 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.677 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 6.869 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – 17.062 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.840 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 711 zł,
  - Zespół Obsługi Finansowej – 2.692 zł.
- 4. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 18.251
- 5. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 3.850

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

- 1. Realizacja Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przesunięcie między grupami wydatków

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	- 700
2. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) (CUS)	- 77.217
3. Bon energetyczny – zadanie własne (dotacja) (CUS)	- 864.994
4. Dzienny Dom Senior + – zadanie własne (CUS)	- (-) 30.000
5. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (CUS)	- (-) 15.000
6. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne	- 45.000
7. Usługi opiekuńcze – pomoc sąsiedzka (KWS) zadanie własne (CUS)	
– przesunięcie między grupami wydatków	

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

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	- 1.080
2. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	
– przesunięcie między grupami wydatków	

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS)	- 1.920.000
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)	- 40.000
3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) (CUS)	- 400
4. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	- 3.400
5. Wypłata odszkodowania dla podwykonawcy budowy żłobka w Czersku (zapłata odszkodowania dla podwykonawców budowy żłobka)	- 157.749
6. Świadczenia rodzicielskie – zadanie zlecone (CUS)	
– przesunięcie między grupami wydatków	

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce	- 3.061
--	---------

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Środki na upowszechnianie sportu	
– przesunięcie między grupami wydatków	

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 3.264.816 zł.

**Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok**

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 18.251 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 3.850 zł, zwiększono również dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 81 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 3.264.816 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 3.264.816 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	727 455,00	0,00	439 422,00	1 166 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	727 455,00	0,00	439 422,00	1 166 877,00
			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	723 455,00	0,00	439 422,00	1 162 877,00
758			Różne rozliczenia	54 922 787,00	0,00	78 180,00	55 000 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 244 916,00	0,00	78 180,00	1 323 096,00
			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	688 466,00	0,00	78 180,00	766 646,00
801			Oświata i wychowanie	5 035 902,00	0,00	2 389,00	5 038 291,00
			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	255 915,00	0,00	2 389,00	258 304,00
			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	255 915,00	0,00	2 389,00	258 304,00

852			Pomoc społeczna	6 008 292,00	0,00	942 911,00	6 951 203,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	864 994,00	864 994,00
			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	864 994,00	864 994,00
	85216		Zasiłki stałe	1 248 300,00	0,00	77 917,00	1 326 217,00
			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)	1 228 000,00	0,00	77 217,00	1 305 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,00	0,00	700,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 418,00	0,00	1 080,00	101 498,00
			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	100 418,00	0,00	1 080,00	101 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 690,00	0,00	1 080,00	10 770,00
855			Rodzina	21 359 619,00	0,00	1 963 800,00	23 323 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 873 359,00	0,00	1 923 400,00	21 796 759,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 604 124,00	0,00	1 920 000,00	21 524 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 750,00	0,00	3 400,00	16 150,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 512,00	0,00	400,00	1 912,00
			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	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 000,00	0,00	40 000,00	382 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>137 040 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 782,00</b>	<b>140 468 492,00</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>36 302 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 302 280,00</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	6 366 302,00	0,00	0,00	6 366 302,00

<b>Ogółem:</b>				<b>173 342 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 427 782,00</b>	<b>176 770 772,00</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	6 366 302,00	0,00	0,00	6 366 302,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 716 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 228,00	960 228,00	173 228,00	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	439 422,00	439 422,00	439 422,00	7 402,00	432 020,00	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	2 155 728,00	1 195 500,00	1 195 500,00	14 820,00	1 180 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 228,00	960 228,00	173 228,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	764 455,00	732 455,00	732 455,00	7 418,00	725 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 422,00	439 422,00	439 422,00	7 402,00	432 020,00	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	1 203 877,00	1 171 877,00	1 171 877,00	14 820,00	1 157 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 076 279,00	4 604 094,00	4 582 738,00	1 980 670,00	2 602 068,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	10 472 185,00	7 173 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 103 889,00	4 610 704,00	4 589 348,00	1 980 670,00	2 608 678,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 125 612,00	601 468,00	601 468,00	17 450,00	584 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 144,00	2 524 144,00	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	27 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 153 222,00	608 078,00	608 078,00	17 450,00	590 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 973 591,00	10 659 941,00	10 189 331,00	8 110 980,00	2 078 351,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	11 028 591,00	10 714 941,00	10 244 331,00	8 110 980,00	2 133 351,00	0,00	470 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 604 865,00	7 604 865,00	7 577 865,00	6 367 895,00	1 209 970,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	7 644 865,00	7 644 865,00	7 617 865,00	6 367 895,00	1 249 970,00	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	791 310,00	477 660,00	289 160,00	13 270,00	275 890,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	806 310,00	492 660,00	304 160,00	13 270,00	290 890,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 375 141,00	1 143 355,00	1 143 355,00	0,00	1 143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243 420,00	-219 359,00	-219 359,00	0,00	-219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 061,00	-24 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 721,00	923 996,00	923 996,00	0,00	923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 375 141,00	1 143 355,00	1 143 355,00	0,00	1 143 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 786,00	231 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-243 420,00	-219 359,00	-219 359,00	0,00	-219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 061,00	-24 061,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 131 721,00	923 996,00	923 996,00	0,00	923 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 725,00	207 725,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 061 799,00	56 757 591,00	51 090 142,00	40 795 351,00	10 294 791,00	4 772 996,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 640,00	-6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 209,00	87 209,00	58 387,00	24 577,00	33 810,00	22 182,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 142 368,00	56 838 160,00	51 148 529,00	40 819 928,00	10 328 601,00	4 795 178,00	809 453,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 811 194,00	30 269 502,00	27 439 169,00	23 994 702,00	3 444 467,00	2 270 537,00	559 796,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	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	72 264,00	72 264,00	48 960,00	23 627,00	25 333,00	17 164,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 883 458,00	30 341 766,00	27 488 129,00	24 018 329,00	3 469 800,00	2 287 701,00	565 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 177 489,00	3 177 489,00	2 914 942,00	2 725 189,00	189 753,00	213 792,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 826,00	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 572,00	1 572,00	1 572,00	806,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 235,00	3 176 235,00	2 916 514,00	2 725 995,00	190 519,00	213 792,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 835 119,00	11 144 253,00	9 791 750,00	7 639 773,00	2 151 977,00	1 156 256,00	111 247,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 045,00	-3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 705,00	6 705,00	2 855,00	144,00	2 711,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 838 779,00	11 147 913,00	9 794 605,00	7 639 917,00	2 154 688,00	1 160 106,00	108 202,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	443 354,00	443 354,00	434 375,00	304 332,00	130 043,00	0,00	8 979,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 854,00	443 854,00	434 375,00	304 332,00	130 043,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 640 433,00	1 640 433,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-769,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 664,00	1 639 664,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	35 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 200 835,00	2 200 835,00	2 197 115,00	157 215,00	2 039 900,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 692,00	2 692,00	2 692,00	0,00	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 203 527,00	2 203 527,00	2 199 807,00	157 215,00	2 042 592,00	0,00	3 720,00	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	3 548 005,00	3 548 005,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 048 452,00	31 977,00	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	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 549 092,00	3 549 092,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 049 539,00	31 977,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 308,00	0,00	2 308,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 304,00	258 304,00	239 433,00	0,00	239 433,00	18 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 151 051,00	1 051 051,00	937 751,00	321 425,00	616 326,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 051,00	1 051 051,00	937 751,00	356 925,00	580 826,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	784 051,00	784 051,00	670 751,00	321 425,00	349 326,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-35 500,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 051,00	784 051,00	670 751,00	356 925,00	313 826,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 424 992,00	13 424 992,00	9 404 045,00	4 488 141,00	4 915 904,00	50 000,00	3 970 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 840,00	-80 840,00	-80 840,00	-45 000,00	-35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 023 751,00	1 023 751,00	106 034,00	98 674,00	7 360,00	0,00	917 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 367 903,00	14 367 903,00	9 429 239,00	4 541 815,00	4 887 424,00	50 000,00	4 888 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	864 994,00	864 994,00	25 194,00	17 834,00	7 360,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 764 994,00	1 764 994,00	25 194,00	17 834,00	7 360,00	0,00	1 739 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	1 248 300,00	1 248 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 917,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 326 217,00	1 326 217,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 311 217,00	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		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 114 124,00	3 114 124,00	2 982 747,00	2 453 987,00	528 760,00	0,00	131 377,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159 124,00	3 159 124,00	3 027 747,00	2 498 987,00	528 760,00	0,00	131 377,00	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	1 055 536,00	1 055 536,00	1 052 286,00	261 991,00	790 295,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 840,00	-35 840,00	-35 840,00	0,00	-35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 840,00	35 840,00	35 840,00	35 840,00	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	1 055 536,00	1 055 536,00	1 052 286,00	297 831,00	754 455,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 871 975,00	2 871 975,00	1 675 975,00	877 874,00	798 101,00	10 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 826 975,00	2 826 975,00	1 630 975,00	832 874,00	798 101,00	10 000,00	1 186 000,00	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	177 918,00	177 918,00	62 351,00	9 160,00	53 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	80,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 998,00	178 998,00	63 431,00	9 240,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	177 918,00	177 918,00	62 351,00	9 160,00	53 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 080,00	1 080,00	1 080,00	80,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 998,00	178 998,00	63 431,00	9 240,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 275 310,00	23 162 111,00	5 594 284,00	4 232 494,00	1 361 790,00	0,00	17 567 827,00	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	
				zwiększenie	2 121 549,00	2 121 549,00	565 819,00	363 552,00	202 267,00	0,00	1 555 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 396 859,00	25 283 660,00	6 160 103,00	4 596 046,00	1 564 057,00	0,00	19 123 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 886 221,00	19 886 221,00	2 323 394,00	2 118 535,00	204 859,00	0,00	17 562 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 923 400,00	1 923 400,00	367 670,00	363 250,00	4 420,00	0,00	1 555 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 809 621,00	21 809 621,00	2 691 064,00	2 481 785,00	209 279,00	0,00	19 118 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	302,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 392,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 429 141,00	2 315 942,00	2 312 942,00	1 934 532,00	378 410,00	0,00	3 000,00	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	
				zwiększenie	157 749,00	157 749,00	157 749,00	0,00	157 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 890,00	2 473 691,00	2 470 691,00	1 934 532,00	536 159,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 624 832,00	10 932 340,00	10 890 340,00	334 465,00	10 555 875,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 492,00	2 692 492,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 627 893,00	10 932 340,00	10 890 340,00	334 465,00	10 555 875,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 553,00	2 695 553,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	624 620,00	234 439,00	234 439,00	5 500,00	228 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 181,00	390 181,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 681,00	234 439,00	234 439,00	5 500,00	228 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 242,00	393 242,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 206 213,00	1 076 213,00	510 466,00	91 651,00	418 815,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 206 213,00	1 076 213,00	510 466,00	89 151,00	421 315,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	704 816,00	689 816,00	124 816,00	33 800,00	91 016,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>183 968 126,00</b>	<b>138 665 715,00</b>	<b>102 132 928,00</b>	<b>60 564 600,00</b>	<b>41 568 328,00</b>	<b>9 025 452,00</b>	<b>23 802 335,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>45 302 411,00</b>	<b>42 004 199,00</b>	<b>1 807 453,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-368 900,00</b>	<b>-344 839,00</b>	<b>-338 199,00</b>	<b>-47 500,00</b>	<b>-290 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 061,00</b>	<b>-24 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zwiększenie	<b>3 796 682,00</b>	<b>3 772 621,00</b>	<b>1 270 352,00</b>	<b>529 785,00</b>	<b>740 567,00</b>	<b>22 182,00</b>	<b>2 480 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 061,00</b>	<b>24 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				po zmianach	<b>187 395 908,00</b>	<b>142 093 497,00</b>	<b>103 065 081,00</b>	<b>61 046 885,00</b>	<b>42 018 196,00</b>	<b>9 047 634,00</b>	<b>26 275 782,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>45 302 411,00</b>	<b>42 004 199,00</b>	<b>1 807 453,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00		

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 101/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 17 października 2024 roku

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXIII/718/23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

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>900 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>275 228,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej		70 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>311 000,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		145 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		145 000,00
		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>32 000,00</b>
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>8 794 505,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>8 344 505,00</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 Rytlu (RFRD) □		1 386 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg □		1 698 407,00
		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 Rytel □		286 300,00
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"		50 000,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - 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 Szpęgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 160 500,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		0,00
		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 Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytkowego budynku”		17 220,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		112 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu		12 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>250 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	<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>4 467 320,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 467 320,00</b>
		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		178 410,00

	5.	Projekty ścieżek rowerowych		14 000,00
	6.	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		76 260,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>7 194 973,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul.		
	1.	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>21 000,00</b>	<b>2 545 144,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej	21 000,00	40 065,00
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złote Mięso		9 225,00
	4.	Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
	5.	Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
	6.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		10 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 599 829,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		4 543 228,00
	2.	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK) □		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.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>306 748,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>45 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>180 000,00</b>
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żłym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	3.	Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 748,00</b>
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
	2.	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 24 061,00</b>	<b>207 725,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 24 061,00</b>	<b>207 725,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 24 061,00	207 725,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 304 208,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 541 692,00</b>
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)		2 129 900,00
	2.	Wyposażenie 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 rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		11 500,00
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowskim i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
	9.	Modernizacja systemu p.poz w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		117 500,00
	10.	Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy		105 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>4 690 866,00</b>
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS) □		4 630 866,00
	2.	Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>		<b>71 650,00</b>
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>85516</b>	<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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 061,00</b>	<b>957 053,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>112 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku □		47 000,00
	2.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku		65 000,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>18 000,00</b>
	1.	Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>77 530,00</b>
	1.	Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □		18 000,00
	2.	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni		30 000,00
	3.	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Łubna - fundusz sołecki □		16 000,00

	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>17 220,00</b>
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		17 220,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>339 061,00</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		178 110,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □		0,00
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 061,00</b>	<b>393 242,00</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 Łubna (CzBO) □		40 000,00
	4.	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II		75 000,00
	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		0,00
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Żłym Mięsie		6 150,00
	13.	Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan		50 000,00
	14.	Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku		5 000,00
	15.	Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku		10 000,00
	16.	Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku		14 531,00
	17.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce	3 061,00	15 061,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 263 397,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>110 000,00</b>
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki □		10 000,00
	2.	Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO) □		40 000,00
	3.	Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii □		30 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		30 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>8 633 397,00</b>
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)		7 802 033,00
	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 wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja 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
	7.	Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku		35 142,00
<b>92120</b>		<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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>130 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>115 000,00</b>
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
	2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	4.	Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych		10 000,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>15 000,00</b>
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>39 939 807,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>60 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 738 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68 500,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	<b>90005</b>	<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
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 200,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>45 200,00</b>
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	0,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□	45 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>1 943 700,00</b>

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

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

## 4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

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

## 5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>20 000,00</b>
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>

0,00 45 302 411,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 455,00	0,00	439 422,00	1 162 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	723 455,00	0,00	439 422,00	1 162 877,00
			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	723 455,00	0,00	439 422,00	1 162 877,00
801			Oświata i wychowanie	255 915,00	0,00	2 389,00	258 304,00
			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	255 915,00	0,00	2 389,00	258 304,00
			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	255 915,00	0,00	2 389,00	258 304,00
852			Pomoc społeczna	2 460 294,00	0,00	864 994,00	3 325 288,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	864 994,00	864 994,00
			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	864 994,00	864 994,00
855			Rodzina	20 023 629,00	0,00	1 960 400,00	21 984 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 680 129,00	0,00	1 920 000,00	21 600 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 604 124,00	0,00	1 920 000,00	21 524 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
			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	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 000,00	0,00	40 000,00	382 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 000,00	0,00	40 000,00	382 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 309 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 205,00</b>	<b>27 576 251,00</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>24 309 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 205,00</b>	<b>27 576 251,00</b>
			<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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	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	439 422,00	439 422,00	439 422,00	7 402,00	432 020,00	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	1 162 877,00	1 162 877,00	1 162 877,00	14 820,00	1 148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	723 455,00	723 455,00	723 455,00	7 418,00	716 037,00	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	439 422,00	439 422,00	439 422,00	7 402,00	432 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 162 877,00	1 162 877,00	1 162 877,00	14 820,00	1 148 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 308,00	0,00	2 308,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 304,00	258 304,00	239 433,00	0,00	239 433,00	18 871,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 308,00	0,00	2 308,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	258 304,00	258 304,00	239 433,00	0,00	239 433,00	18 871,00	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	2 460 294,00	2 460 294,00	1 310 357,00	1 099 331,00	211 026,00	0,00	1 149 937,00	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	864 994,00	864 994,00	25 194,00	17 834,00	7 360,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 325 288,00	3 325 288,00	1 335 551,00	1 117 165,00	218 386,00	0,00	1 989 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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	864 994,00	864 994,00	25 194,00	17 834,00	7 360,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	864 994,00	864 994,00	25 194,00	17 834,00	7 360,00	0,00	839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 023 629,00	20 023 629,00	2 473 438,00	2 014 073,00	459 365,00	0,00	17 550 191,00	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	1 960 400,00	1 960 400,00	408 000,00	363 552,00	44 448,00	0,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 984 029,00	21 984 029,00	2 881 438,00	2 377 625,00	503 813,00	0,00	19 102 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 680 129,00	19 680 129,00	2 129 938,00	2 012 983,00	116 955,00	0,00	17 550 191,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	367 600,00	363 250,00	4 350,00	0,00	1 552 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 600 129,00	21 600 129,00	2 497 538,00	2 376 233,00	121 305,00	0,00	19 102 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 090,00	410,00	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	400,00	400,00	400,00	302,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 392,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 309 046,00</b>	<b>24 309 046,00</b>	<b>5 280 068,00</b>	<b>3 482 946,00</b>	<b>1 797 122,00</b>	<b>18 790,00</b>	<b>19 010 188,00</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>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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>3 267 205,00</b>	<b>3 267 205,00</b>	<b>874 924,00</b>	<b>388 788,00</b>	<b>486 136,00</b>	<b>81,00</b>	<b>2 392 200,00</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>27 576 251,00</b>	<b>27 576 251,00</b>	<b>6 154 992,00</b>	<b>3 871 734,00</b>	<b>2 283 258,00</b>	<b>18 871,00</b>	<b>21 402 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 101/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 17 października 2024 roku

Załącznik nr 11  
do uchwały nr LXIII/718/23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 19 grudnia 2023 roku

**Plan dotacji z budżetu na 2024 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>4 582 887</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 672 909
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		472 256
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		207 245
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		1 126 557
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		65 169
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		875 701
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		163 050
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 862 456</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 395 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
<b>Ogółem</b>						<b>7 445 343</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>22 182,00</b>	<b>927 291</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)	17 164,00	142 536
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)		6 547
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)	3 850,00	33 549
4.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 087,00	10 788
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 875
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu	81,00	15 996

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>675 000</b>
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	35 000
4.	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>1 602 291</b>

22 182,00 9 047 634

### 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>1 943 700</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)		0
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>20 000</b>
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
<b>Ogółem</b>						<b>1 963 700</b>
<b>Ogółem</b>					<b>22 182,00</b>	<b>11 011 334</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>723 455,00</b>	<b>439 422,00</b>	<b>1 162 877,00</b>
	01095		Pozostała działalność	723 455,00	439 422,00	1 162 877,00
		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	723 455,00	439 422,00	1 162 877,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 915,00</b>	<b>2 389,00</b>	<b>258 304,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 915,00	2 389,00	258 304,00
		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	255 915,00	2 389,00	258 304,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 294,00</b>	<b>864 994,00</b>	<b>3 325 288,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	864 994,00	864 994,00
		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	864 994,00	864 994,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 023 629,00</b>	<b>1 960 400,00</b>	<b>21 984 029,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 680 129,00	1 920 000,00	21 600 129,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 604 124,00	1 920 000,00	21 524 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	400,00	1 900,00
		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	1 500,00	400,00	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	342 000,00	40 000,00	382 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 000,00	40 000,00	382 000,00
<b>Razem:</b>				24 309 046,00	3 267 205,00	27 576 251,00

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 101/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 17 października 2024 roku

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 1316/24  
Burmistrza Czerska  
z dnia 8 stycznia 2024 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana + / (-)	Plan po zmianie
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>439 422,00</b>	<b>1 162 877,00</b>
	O1095		Pozostała działalność	439 422,00	1 162 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	2 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	7 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	430 805,00	1 140 074,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>24 948,00</b>
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>322 809,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	322 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>497 996,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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		151 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		93 000,00
		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>2 389,00</b>	<b>258 304,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 389,00	258 304,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom	81,00	18 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	2 557,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 285,00	236 876,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 994,00</b>	<b>3 325 288,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		1 008 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640 434,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		16 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 552,00
	4220	Zakup środków żywności		23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		67 240,00
	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		19 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 431,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	864 994,00	864 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	839 800,00	839 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	2 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,00	221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		107 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		636,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		277 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 696,00
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 960 400,00</b>	<b>21 984 029,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	21 600 129,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 552 400,00	19 095 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	390 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 500,00	1 943 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	7 435,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 108,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	23 990,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 730,00
	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	150,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	508,00
	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	40 000,00	382 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	382 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 264 816,00</b>	<b>27 576 251,00</b>