

ZARZĄDZENIE Nr 122/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 27 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku,
- uchwałą nr VI/88/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2024 roku,

- zarządzeniem nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku,
- uchwałą nr VII/115/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2024 roku

wprowadzając następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 179.050.705 zł zastępuje się kwotą 181.132.685 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 145.228.236 zł zastępuje się kwotą 147.214.063 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 190.725.868 zł zastępuje się kwotą 192.711.695 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 145.346.602 zł zastępuje się kwotą 147.332.429 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 158.632 zł zastępuje się kwotą 57.224 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 841.561 zł zastępuje się kwotą 835.561 zł, w tym: rezerwę celową na inwestycje w wysokości 111.473 zł zastępuje się kwotą 105.473 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,
- zarządzeniem nr 101/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 116/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 listopada 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Daniel Szpręga

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.029.067 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 2.400 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie zasiłku stałego/okresowego o kwotę 1.200 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 15.000 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej o kwotę 540 zł,
- 5) 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 78.346 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 100 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” o kwotę 272.179 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 1.576.745 zł,
- 9) 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 38.000 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 36.743 zł,
- 11) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 1.214 zł,
- 12) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 6.600 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 43.240 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania o kwotę 12.640 zł,
- 2) 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 20.600 zł,

- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 w dziale 750, rozdziale 75011 § 2010, w części przeznaczony na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich o kwotę 10.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego) – 210
2. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zaopatrywanie w co i cwu – przesunięcia między grupami wydatków (AZK)

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych – przesunięcia między grupami wydatków (AZK)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – (-) 40.797
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – 750
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 40.047

Dział 750 Administracja publiczna

1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja) – przesunięcia między paragrafami
2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 10.000
3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 800
(usługi telekomunikacyjne)
4. Koszty windykacji podatków – (-) 2.000
5. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 29.200
(usługi pocztowe)
6. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 2.000
(między innymi dezynfekcja archiwaliów)
7. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków
8. Obchody świąt – (-) 1.444
9. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 12.944

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Modernizacja remizy OSP w Łęgu – 6.000
(wymiana i montaż stolarki okiennej w budynku)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 101.408
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 6.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między grupami wydatków
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku
 - Zespół Szkół w Łęgu
 - Zespół Szkół w Rytlu
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 54.784
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 16.303 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.966 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 6.215 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 17.631 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.934 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 735 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 2.000 zł.
3. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 19.584
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 3.978
5. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – (-) 68.165
6. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – 28.497
7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach – 58.861
8. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – (-) 19.193

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty wydawania decyzji – zadanie zlecone (dotacja) – 1.214
2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie – 1.068
2. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie – 132
3. Bon energetyczny – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 20.600
4. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) – 36.743
5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 12.640
6. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (dotacja) – 6.600
7. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne – (-) 10.000
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadanie własne w tym zasiłki okresowe – 10.000
9. Dzienny Dom Senior + w Czersku – (-) 50.000
10. Zasiłki stałe – środki własne – 50.000
11. Usługi opiekuńcze – zadanie własne – (-) 75.000
12. Koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej – 75.000
13. Wspieranie Rodziny – (-) 13.000
14. Rodziny zastępcze – 10.000

15. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – 3.000 16.
– przesunięcia między grupami wydatków
17. Pomoc materialna dla powodzian – środki pochodzące z wpłat darowizn (krzeselka dla Przedszkola w Paczkowie) – 10.698

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS) – 540

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy – Fundusz Pomocy (ZOF) zadanie własne – 15.000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS) – 1.848.924
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 38.000
3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) (CUS) – 100
4. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 2.400
5. Wspieranie Rodziny – przesunięcia między grupami wydatków (CUS)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni (AZK) – 931
2. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 1.980
3. Utrzymanie targowiska (AZK) – (-) 2.559
4. Utrzymanie fontanny (AZK) – 1.202
5. Utrzymanie szaletu (AZK) – 406
6. Koszty iluminacji świetlnych (AZK) – 6.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie ekspertyzy technicznej dla budynku domu kultury w Czersku przy ul. Szkolnej 11 – 8.000
(pokrycie kosztów opracowania ekspertyzy dla oceny spękań i wilgoci w budynku)
2. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) – przesunięcie między paragrafami
3. Jan Matejko – ambasador polskiej sztuki historycznej – stworzenie upamiętniającego muralu na jednym z budynków w Czersku – 35.000
(darowizna z Fundacji Totalizatora Sportowego)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcia między grupami wydatków
2. Koszty utrzymania stadionu (AZK) – (-) 390
3. Koszty utrzymania boisk (AZK) – 390

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

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 1.844.998 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 19.584 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 3.978 zł, ponadto zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 68.165 zł zwiększając dotację dla niepublicznego przedszkola o kwotę 28.497 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 58.861 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.844.998 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.844.998 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	351 593,00	-10 000,00	0,00	341 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 484,00	-10 000,00	0,00	313 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 809,00	-10 000,00	0,00	312 809,00
758			Różne rozliczenia	55 070 967,00	0,00	78 346,00	55 149 313,00
			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	1 393 096,00	0,00	78 346,00	1 471 442,00
			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	766 646,00	0,00	78 346,00	844 992,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00
			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	1 214,00	1 214,00

852			Pomoc społeczna	6 987 351,00	-33 240,00	44 543,00	6 998 654,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 600,00	0,00	132,00	284 732,00
			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	1 100,00	0,00	132,00	1 232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864 994,00	-20 600,00	0,00	844 394,00
			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	864 994,00	-20 600,00	0,00	844 394,00
	85216		Zasiłki stałe	1 326 217,00	0,00	37 811,00	1 364 028,00
			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)	1 305 217,00	0,00	36 743,00	1 341 960,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	1 068,00	7 068,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 710,00	-12 640,00	0,00	773 070,00
			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	277 640,00	-12 640,00	0,00	265 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 600,00	0,00	6 600,00	91 200,00
			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)	84 600,00	0,00	6 600,00	91 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 498,00	0,00	540,00	102 038,00
			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	101 498,00	0,00	540,00	102 038,00

			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	10 770,00	0,00	540,00	11 310,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 289,00	0,00	15 000,00	319 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	304 289,00	0,00	15 000,00	319 289,00
			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	11 160,00	0,00	15 000,00	26 160,00
855			Rodzina	25 389 567,00	0,00	1 889 424,00	27 278 991,00
			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	23 796 759,00	0,00	1 851 324,00	25 648 083,00
			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	23 524 124,00	0,00	1 848 924,00	25 373 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 150,00	0,00	2 400,00	18 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 912,00	0,00	100,00	2 012,00
			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	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 000,00	0,00	38 000,00	480 000,00
			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	424 000,00	0,00	38 000,00	462 000,00

bieżące razem:		145 228 236,00	-43 240,00	2 029 067,00	147 214 063,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:		36 072 496,00	0,00	0,00	36 072 496,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

Ogółem:		181 300 732,00	-43 240,00	2 029 067,00	183 286 559,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 090 946,00	0,00	0,00	6 090 946,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 122/24 Burmistrza Czerna z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	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	0,00
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	2 155 938,00	1 195 710,00	1 195 710,00	14 820,00	1 180 890,00	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
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	8 623,00	8 623,00	8 623,00	0,00	8 623,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 833,00	8 833,00	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	726 496,00	726 496,00	726 496,00	42 780,00	683 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	726 496,00	726 496,00	726 496,00	36 020,00	690 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	654 396,00	654 396,00	654 396,00	42 780,00	611 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 396,00	654 396,00	654 396,00	36 020,00	618 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 402,00	-2 402,00	-2 402,00	-2 402,00	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	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 402,00	-2 402,00	-2 402,00	-2 402,00	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	2 402,00	2 402,00	2 402,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 713 091,00	283 901,00	283 901,00	6 228,00	277 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 190,00	4 429 190,00	688 650,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 102 659,00	4 609 474,00	4 588 118,00	1 980 670,00	2 607 448,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 185,00	7 194 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 797,00	-40 797,00	-40 797,00	-40 797,00	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	40 797,00	40 797,00	40 797,00	750,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 102 659,00	4 609 474,00	4 588 118,00	1 940 623,00	2 647 495,00	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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 686 949,00	2 338 737,00	2 317 381,00	1 963 220,00	354 161,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 797,00	-40 797,00	-40 797,00	-40 797,00	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	5 646 152,00	2 297 940,00	2 276 584,00	1 922 423,00	354 161,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 151 992,00	606 848,00	606 848,00	17 450,00	589 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00	0,00		
				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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 152 742,00	607 598,00	607 598,00	18 200,00	589 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 144,00	2 545 144,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 263 718,00	1 663 889,00	1 663 889,00	0,00	1 663 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	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	40 047,00	40 047,00	40 047,00	0,00	40 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 303 765,00	1 703 936,00	1 703 936,00	0,00	1 703 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 036 222,00	10 722 572,00	10 251 705,00	8 111 110,00	2 140 595,00	0,00	470 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 340,00	-19 340,00	-12 670,00	-12 670,00	0,00	0,00	0,00	-6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 067 722,00	10 754 072,00	10 289 875,00	8 098 440,00	2 191 435,00	0,00	464 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	323 399,00	323 399,00	321 899,00	258 449,00	63 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	313 399,00	313 399,00	311 899,00	248 449,00	63 450,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	387 340,00	387 340,00	142 660,00	0,00	142 660,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 670,00	-6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 140,00	388 140,00	150 130,00	0,00	150 130,00	0,00	238 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 644 865,00	7 644 865,00	7 617 883,00	6 367 895,00	1 249 988,00	0,00	26 982,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 672 065,00	7 672 065,00	7 645 083,00	6 367 895,00	1 277 188,00	0,00	26 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	101 500,00	101 500,00	101 500,00	15 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	-2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 500,00	101 500,00	101 500,00	12 330,00	89 170,00	0,00	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	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	313 650,00	313 650,00	313 650,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 810,00	506 160,00	317 660,00	13 270,00	304 390,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	949 671,00	552 923,00	539 923,00	0,00	539 923,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 748,00	396 748,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	955 671,00	552 923,00	539 923,00	0,00	539 923,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 748,00	402 748,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	761 063,00	491 063,00	478 063,00	0,00	478 063,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 063,00	491 063,00	478 063,00	0,00	478 063,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 000 193,00	888 720,00	888 720,00	0,00	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 408,00	-101 408,00	-101 408,00	0,00	-101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	892 785,00	787 312,00	787 312,00	0,00	787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 000 193,00	888 720,00	888 720,00	0,00	888 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 473,00	111 473,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 408,00	-101 408,00	-101 408,00	0,00	-101 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	892 785,00	787 312,00	787 312,00	0,00	787 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 473,00	105 473,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 699 758,00	57 199 045,00	51 486 569,00	40 845 389,00	10 641 180,00	4 795 178,00	832 298,00	85 000,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 853,00	-161 853,00	-105 016,00	-60 742,00	-44 274,00	-18 796,00	-38 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 199,00	240 199,00	178 175,00	83 108,00	95 067,00	61 551,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 778 104,00	57 277 391,00	51 559 728,00	40 867 755,00	10 691 973,00	4 837 933,00	794 730,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 713,00	7 500 713,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	33 057 384,00	30 434 182,00	27 503 473,00	24 043 106,00	3 460 367,00	2 341 573,00	589 136,00	0,00	0,00	0,00	2 623 202,00	2 623 202,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 022,00	-35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	153 256,00	153 256,00	133 231,00	71 984,00	61 247,00	20 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 175 618,00	30 552 416,00	27 636 704,00	24 115 090,00	3 521 614,00	2 361 598,00	554 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 202,00	2 623 202,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 179 035,00	3 179 035,00	2 916 514,00	2 725 995,00	190 519,00	216 592,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 532,00	-15 532,00	-15 532,00	-15 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 555,00	3 555,00	1 366,00	0,00	1 366,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 167 058,00	3 167 058,00	2 902 348,00	2 710 463,00	191 885,00	218 781,00	45 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 252 803,00	11 446 942,00	10 091 883,00	7 640 601,00	2 451 282,00	1 160 106,00	109 953,00	85 000,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	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	78 288,00	78 288,00	38 559,00	11 124,00	27 435,00	39 337,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 331 091,00	11 525 230,00	10 130 442,00	7 651 725,00	2 478 717,00	1 199 443,00	110 345,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 861,00	4 805 861,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	436 854,00	436 854,00	427 375,00	304 332,00	123 043,00	0,00	9 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73,00	-73,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 854,00	436 854,00	427 302,00	304 332,00	122 970,00	0,00	9 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 637 464,00	1 637 464,00	1 603 971,00	1 544 757,00	59 214,00	0,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 070,00	-24 070,00	-24 070,00	-24 070,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 613 394,00	1 613 394,00	1 579 901,00	1 520 687,00	59 214,00	0,00	33 493,00	0,00	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	2 203 527,00	2 203 527,00	2 199 737,00	157 215,00	2 042 522,00	0,00	3 790,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 205 527,00	2 205 527,00	2 201 737,00	157 215,00	2 044 522,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	204 014,00	204 014,00	204 014,00	0,00	204 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 193,00	-19 193,00	-19 193,00	0,00	-19 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 821,00	184 821,00	184 821,00	0,00	184 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 616 790,00	2 545 140,00	2 541 921,00	1 459 498,00	1 082 423,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 140,00	-46 140,00	-46 140,00	-21 140,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 570 650,00	2 499 000,00	2 495 781,00	1 438 358,00	1 057 423,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	907 006,00	907 006,00	836 515,00	751 135,00	85 380,00	65 169,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 870,00	-6 870,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00	-6 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	900 144,00	900 144,00	836 507,00	751 135,00	85 372,00	58 307,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 492 420,00	3 492 420,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	992 867,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 953,00	-14 953,00	0,00	0,00	0,00	-11 934,00	-3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 019,00	3 019,00	3 019,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 480 486,00	3 480 486,00	2 470 595,00	2 213 750,00	256 845,00	980 933,00	28 958,00	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	356 925,00	580 826,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 714,00	4 714,00	4 714,00	4 219,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 152 265,00	1 052 265,00	939 465,00	361 144,00	578 321,00	110 000,00	2 800,00	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	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		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	784 051,00	784 051,00	671 251,00	360 425,00	310 826,00	110 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 474 051,00	14 474 051,00	9 476 133,00	4 562 353,00	4 913 780,00	50 000,00	4 947 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 650,00	-187 650,00	-157 014,00	-13 500,00	-143 514,00	0,00	-30 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209 651,00	209 651,00	107 108,00	18 550,00	88 558,00	0,00	102 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 496 052,00	14 496 052,00	9 426 227,00	4 567 403,00	4 858 824,00	50 000,00	5 019 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 475 000,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 106 297,00	1 106 297,00	1 104 797,00	894 289,00	210 508,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 550,00	-18 550,00	-17 914,00	0,00	-17 914,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 106 297,00	1 106 297,00	1 105 433,00	912 839,00	192 594,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	398 600,00	398 600,00	500,00	0,00	500,00	0,00	398 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	408 732,00	408 732,00	500,00	0,00	500,00	0,00	408 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-30 600,00	-30 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 734 394,00	1 734 394,00	24 594,00	17 834,00	6 760,00	0,00	1 709 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 396 217,00	1 396 217,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 381 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	87 811,00	87 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 484 028,00	1 484 028,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 469 028,00	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	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	
				zmniejszenie	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00	-13 500,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	967 896,00	967 896,00	964 646,00	284 331,00	680 315,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	139 960,00	139 960,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	102 920,00	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			
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	146 560,00	146 560,00	39 040,00	0,00	39 040,00	0,00	107 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85278			Usuwanie skutków kłes żywiołowych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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			
				zwiększenie	10 698,00	10 698,00	10 698,00	0,00	10 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 698,00	50 698,00	10 698,00	0,00	10 698,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 848 975,00	2 848 975,00	1 652 975,00	832 874,00	820 101,00	10 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 798 975,00	2 798 975,00	1 602 975,00	832 874,00	770 101,00	10 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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			
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 538,00	179 538,00	63 971,00	9 780,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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			
				zwiększenie	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 538,00	179 538,00	63 971,00	9 780,00	54 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	474 799,00	474 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 799,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 799,00	489 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	434 289,00	434 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 289,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 289,00	449 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	27 363 007,00	27 349 808,00	6 447 333,00	4 841 276,00	1 606 057,00	0,00	20 902 475,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 031,00	-17 031,00	-14 888,00	-13 000,00	-1 888,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 906 455,00	1 906 455,00	246 281,00	191 949,00	54 332,00	0,00	1 660 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 252 431,00	29 239 232,00	6 678 726,00	5 020 225,00	1 658 501,00	0,00	22 560 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	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	23 809 621,00	23 809 621,00	2 912 146,00	2 702 867,00	209 279,00	0,00	20 897 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 428,00	-1 428,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 854 272,00	1 854 272,00	194 558,00	191 849,00	2 709,00	0,00	1 659 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 662 465,00	25 662 465,00	3 105 276,00	2 894 716,00	210 560,00	0,00	22 557 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 900,00	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		
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 492,00	508,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	220 824,00	220 824,00	218 824,00	202 485,00	16 339,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 460,00	-13 460,00	-13 460,00	-13 000,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 824,00	207 824,00	205 364,00	189 485,00	15 879,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	366 272,00	366 272,00	366 272,00	0,00	366 272,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	376 272,00	376 272,00	376 272,00	0,00	376 272,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 486 890,00	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	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 143,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 623,00	3 623,00	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 488 370,00	2 475 171,00	2 474 314,00	1 934 532,00	539 782,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 079 436,00	11 364 808,00	11 322 808,00	334 465,00	10 988 343,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 589,00	-5 589,00	-5 589,00	-5 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 085 436,00	11 370 808,00	11 328 808,00	328 876,00	10 999 932,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 628,00	2 714 628,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	420 877,00	343 347,00	343 347,00	30 400,00	312 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	421 808,00	344 278,00	344 278,00	29 350,00	314 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	96 112,00	96 112,00	54 112,00	29 310,00	24 802,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 132,00	94 132,00	52 132,00	27 330,00	24 802,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	635 623,00	239 306,00	239 306,00	5 500,00	233 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 559,00	-2 559,00	-2 559,00	-2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 608,00	9 608,00	9 608,00	0,00	9 608,00	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	642 672,00	246 355,00	246 355,00	2 941,00	243 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 317,00	396 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 364 175,00	4 057 878,00	310 422,00	41 410,00	269 012,00	3 747 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 297,00	9 306 297,00	631 925,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	35 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 407 175,00	4 100 878,00	353 422,00	76 410,00	277 012,00	3 747 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 297,00	9 306 297,00	631 925,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 018 595,00	3 385 198,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 365 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 026 595,00	3 393 198,00	28 000,00	0,00	28 000,00	3 365 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	-1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	1 855,00	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	87 296,00	423 170,00	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	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	423 547,00	308 547,00	307 800,00	55 351,00	252 449,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	423 547,00	308 547,00	307 800,00	54 261,00	253 539,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	704 816,00	689 816,00	124 816,00	33 800,00	91 016,00	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	-765,00	-765,00	-765,00	-765,00	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	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	33 035,00	91 781,00	512 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	190 725 868,00	145 346 602,00	104 240 081,00	61 342 344,00	42 897 737,00	9 297 634,00	28 103 887,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 379 266,00	42 081 054,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-554 185,00	-548 185,00	-451 399,00	-157 315,00	-294 084,00	-18 796,00	-77 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 540 012,00	2 534 012,00	694 271,00	334 116,00	360 155,00	61 551,00	1 778 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 711 695,00	147 332 429,00	104 482 953,00	61 519 145,00	42 963 808,00	9 340 389,00	29 804 087,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 379 266,00	42 081 054,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 122/24
Burmistrza Czerska
z dnia 27 listopada 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		900 228,00
	01008	Melioracje wodne		275 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej		70 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		250 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego		250 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		148 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		142 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		32 000,00
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	01095	Pozostała działalność		32 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
600		Transport i łączność		8 802 462,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 340 462,00
		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
		4. 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 □		55 957,00
		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
	60017	Drogi wewnętrzne		250 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		212 000,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
		2. Zakup wiaty przystankowej na przystanek autobusowy w Klaskawie (Koślinka)		12 000,00
630		Turystyka		4 429 190,00
	63095	Pozostała działalność		4 429 190,00
		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		38 130,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 194 973,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 545 144,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
	2.	Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		40 065,00
	3.	Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złé 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 599 829,00
	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
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	402 748,00
	75404	Komendy powiatowe Policji		45 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		45 000,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych		20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	276 000,00
	1.	Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
	2.	Doposażenie jednostki OSP w Żym 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
	4.	Modernizacja remizy OSP w Łęgu	6 000,00	96 000,00
	75495	Pozostała działalność		61 748,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
	2.	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
758		Różne rozliczenia	(-) 6 000,00	105 473,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 6 000,00	105 473,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 6 000,00	105 473,00
801		Oświata i wychowanie		7 500 713,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 623 202,00
	1.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (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 rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby łodowiska		11 500,00
	7.	Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolnikowisku i placu targowym w Czersku		15 000,00
	8.	Wytkonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		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
	11.	Zakup kontenera szatniowego na rolnikowiskoprzy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		15 000,00
	12.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		45 510,00
	13.	Adaptacja skarpy z przeznaczeniem na boisko szkolne dla uczniów w Zespole Szkół w Rytlu		21 000,00
	80104	Przedszkola		4 805 861,00
	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
	3.	Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Przedszkola w Łęgu		100 000,00
	4.	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 2 w Czersku		14 995,00
	80148	Stółówki szkolne		71 650,00
	1.	Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
855		Rodzina		0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00
	1.	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		976 128,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		112 000,00
	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
	1.	Samozjedny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □		18 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 530,00
	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 220,00
	1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □		17 220,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		355 061,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		194 110,00
	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
90095	Pozostała działalność		396 317,00
	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. Dopuszczenie 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 Złym Mięsie		6 150,00
	13. Modernizacja дренаżu 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		15 061,00
	18. Budowa wiaty biesiadnej w Odrach		3 075,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 261 097,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		107 700,00
	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 □		27 700,00
	4. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu		30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 633 397,00
	1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, 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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		520 000,00
	1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □		520 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		130 000,00
92601	Obiekty sportowe		115 000,00
	1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
	2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych		10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1. Dopuszczenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
	Ogółem	0,00	40 016 662,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 640 000,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"□	1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 200,00
	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
		Ogółem	1 943 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

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

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

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

5. Pomoc finansowa w 2024 roku

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

0,00 45 379 266,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	322 809,00	-10 000,00	0,00	312 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 809,00	-10 000,00	0,00	312 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 809,00	-10 000,00	0,00	312 809,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00
			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	1 214,00	1 214,00
852			Pomoc społeczna	3 329 098,00	-33 240,00	0,00	3 295 858,00
			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	864 994,00	-20 600,00	0,00	844 394,00
			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	864 994,00	-20 600,00	0,00	844 394,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 640,00	-12 640,00	0,00	265 000,00
			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	277 640,00	-12 640,00	0,00	265 000,00
855			Rodzina	24 026 029,00	0,00	1 887 024,00	25 913 053,00
			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	23 600 129,00	0,00	1 848 924,00	25 449 053,00
			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	23 524 124,00	0,00	1 848 924,00	25 373 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
			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	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 000,00	0,00	38 000,00	462 000,00
			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	424 000,00	0,00	38 000,00	462 000,00
bieżące razem:				29 622 061,00	-43 240,00	1 888 238,00	31 467 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				29 622 061,00	-43 240,00	1 888 238,00	31 467 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	322 809,00	322 809,00	321 309,00	257 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 809,00	312 809,00	311 309,00	247 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	322 809,00	322 809,00	321 309,00	257 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 809,00	312 809,00	311 309,00	247 999,00	63 310,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 214,00	1 214,00	1 214,00	719,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 329 098,00	3 329 098,00	1 335 607,00	1 117 165,00	218 442,00	0,00	1 993 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 650,00	-52 650,00	-32 014,00	-13 500,00	-18 514,00	0,00	-20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 410,00	19 410,00	19 410,00	18 550,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 295 858,00	3 295 858,00	1 323 003,00	1 122 215,00	200 788,00	0,00	1 972 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 008 990,00	1 008 990,00	1 007 490,00	825 661,00	181 829,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 550,00	-18 550,00	-17 914,00	0,00	-17 914,00	0,00	-636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 550,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	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	1 008 990,00	1 008 990,00	1 008 126,00	844 211,00	163 915,00	0,00	864,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 600,00	-20 600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	-20 000,00	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	844 394,00	844 394,00	24 594,00	17 834,00	6 760,00	0,00	819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 640,00	277 640,00	274 390,00	257 161,00	17 229,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	261 750,00	243 661,00	18 089,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	24 026 029,00	24 026 029,00	3 144 520,00	2 598 707,00	545 813,00	0,00	20 881 509,00	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	1 887 024,00	1 887 024,00	229 658,00	188 949,00	40 709,00	0,00	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 913 053,00	25 913 053,00	3 374 178,00	2 787 656,00	586 522,00	0,00	22 538 875,00	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	23 600 129,00	23 600 129,00	2 718 620,00	2 597 315,00	121 305,00	0,00	20 881 509,00	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	1 848 924,00	1 848 924,00	191 558,00	188 849,00	2 709,00	0,00	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 449 053,00	25 449 053,00	2 910 178,00	2 786 164,00	124 014,00	0,00	22 538 875,00	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	1 900,00	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		
				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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 492,00	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

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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	29 622 061,00	29 622 061,00	6 418 130,00	4 092 816,00	2 325 314,00	18 871,00	23 185 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 650,00	-62 650,00	-42 014,00	-23 500,00	-18 514,00	0,00	-20 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 907 648,00	1 907 648,00	250 282,00	208 218,00	42 064,00	0,00	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 467 059,00	31 467 059,00	6 626 398,00	4 277 534,00	2 348 864,00	18 871,00	24 821 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 122/24
Burmistrza Czerska
z dnia 27 listopada 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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					19 193	4 602 080
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 564,00	1 675 873
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		524 728
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	2 189,00	212 234
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	35 359,00	1 161 916
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 6 862,00	58 307
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	(-) 69 729,00	805 972
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	56 672,00	163 050
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						3 112 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		2 645 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		85 000
Ogółem					19 193	7 714 536

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					19 584,00	946 875
1.	801	80101	2540	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)	18 461,00	160 997
2.	801	80103	2590	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	2540	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)		33 549
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 123,00	11 911
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 Akademioa Sukcesu		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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						675 000
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
Ogółem					19 584,00	1 621 875

38 777,00 9 336 411

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 943 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
7.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)		0
8.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						20 000
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)		20 000
Ogółem						1 963 700
Ogółem					38 777,00	11 300 111

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzeń nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	322 809,00	-10 000,00	312 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	322 809,00	-10 000,00	312 809,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 809,00	-10 000,00	312 809,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 214,00	1 214,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 214,00	1 214,00
		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	1 214,00	1 214,00
852			Pomoc społeczna	3 329 098,00	-33 240,00	3 295 858,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	864 994,00	-20 600,00	844 394,00
		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	864 994,00	-20 600,00	844 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 640,00	-12 640,00	265 000,00
		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	277 640,00	-12 640,00	265 000,00
855			Rodzina	24 026 029,00	1 887 024,00	25 913 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 600 129,00	1 848 924,00	25 449 053,00
		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	23 524 124,00	1 848 924,00	25 373 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00	100,00	2 000,00
		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	1 900,00	100,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 000,00	38 000,00	462 000,00

		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	424 000,00	38 000,00	462 000,00
--	--	------	---	------------	-----------	------------

Razem:				29 622 061,00	1 844 998,00	31 467 059,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 122/24
Burmistrza Czerska
z dnia 27 listopada 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
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 162 877,00
	O1095		Pozostała działalność	0,00	1 162 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		304,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1,00	7 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych		450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	1 140 075,00
600			Transport i łączność		24 948,00
	60004		Lokjalny transport zbiorowy		24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 948,00
750			Administracja publiczna	0,00	312 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	312 809,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 12 000,00	195 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	33 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 200,00	46 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	17 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		497 996,00
	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

801		Oświata i wychowanie		258 304,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		258 304,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		18 871,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 557,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		236 876,00
851		Ochrona zdrowia	1 214,00	1 214,00
	85195	Ośrodki wsparcia	1 214,00	1 214,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	15,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00
852		Pomoc społeczna	(-) 33 240,00	3 295 858,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	1 008 990,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 636,00	864,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 908,00	657 342,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 020,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00	118 958,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	16 965,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 1 805,00	13 495,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 7 000,00	51 552,00
		4220 Zakup środków żywności		23 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	(-) 1 120,00	380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	(-) 7 000,00	60 240,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 79,00	1 921,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	(-) 1 000,00	2 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	(-) 1 114,00	2 886,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 837,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 601,00	2 099,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 431,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	(-) 20 600,00	844 394,00
		3110 Świadczenia społeczne	(-) 20 000,00	819 800,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		221,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 600,00	2 260,00
		4300 Zakup usług pozostałych		4 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		113 010,00
		3110 Świadczenia społeczne		111 341,00
		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		692,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 12 640,00	265 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 12 000,00	187 542,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 633,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 500,00	37 196,00
		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	860,00	7 736,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		300,00

85295		Ośrodki pomocy społecznej		1 064 464,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 037 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23,00
855		Rodzina	1 887 024,00	25 913 053,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 924,00	25 449 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 619,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 657 366,00	22 531 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	484 442,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 749,00	2 258 209,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	8 535,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00	15 817,00
	4260	Zakup energii		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		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	1 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	38 000,00	462 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	462 000,00
		Ogółem	1 854 998,00	31 467 059,00