



WO.0050.210.2024

ZARZĄDZENIE Nr 138/24

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 18 grudnia 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,
- zarządzeniem nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku,
- uchwałą nr VIII/131/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 grudnia 2024 roku

wprowadzając następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 182.480.187 zł zastępuje się kwotą 182.607.542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 147.261.195 zł zastępuje się kwotą 147.388.550 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 191.905.323 zł zastępuje się kwotą 192.032.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 147.479.561 zł zastępuje się kwotą 147.606.916 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 42.224 zł zastępuje się kwotą 9.540 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.002.049 zł zastępuje się kwotą 1.001.146 zł, w tym : rezerwę celową na inwestycje w wysokości 271.961 zł zastępuje się kwotą 271.058 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 7 ust. 5 „Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł zastępuje się kwotą 30.403 zł,
- 8) 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,
- zarządzeniem nr 122/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 listopada 2024 roku,
- zarządzeniem nr 130/24 Burmistrza Czerska z dnia 6 grudnia 2024 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 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 127.355 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 78.053 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 1.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych o kwotę 45.082 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych o kwotę 2.500 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie bezpłatnej pomocy psychologicznej o kwotę 720 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

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

Dział 600 Transport i łączność

1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku
Chojnice – Czersk – 9.715

Dział 630 Turystyka

1. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy
Czersk (trasa Czersk – Karsin) – etap I – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – (-) 15.746
(wynagrodzenia i składki od nich naliczane)
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – (-) 4.628
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 20.374

Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne – 8.400

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego – 400
2. Koszty utrzymania stanowisk pracy – (-) 1.900



-
3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 1.500
4. Koszty funkcjonowania ZOF w Czersku
– przesunięcia między grupami wydatków

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

1. Aktualizacja rejestru wyborców – zadanie zlecone
– przesunięcia między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 8.400
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 903

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
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 53.189
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 15.886 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 10.773 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 3.686 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 18.459 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 1.675 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 710 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) – 20.311
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) – 3.850
5. 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) – 703
6. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku – (-) 10.000
7. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku – (-) 30.000
8. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu – 40.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zapewnienie zakwaterowania - Fundusz Pomocy Ukrainie (UM) – 45.082



| | |
|---|--------------|
| 2. Zasiłki stałe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 380 |
| 3. Zasiłki okresowe Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 620 |
| 4. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej | – 38.000 |
| 5. Utrzymanie CUS – zadanie własne | – (-) 23.613 |
| 6. Świadczenie usług door-to-door | – (-) 4.660 |
| 7. Koszty obsługi Banku Żywności | – (-) 3.850 |
| 8. Dodatki mieszkaniowe | – (-) 5.877 |
| 9. Bon energetyczny – przesunięcia między paragrafami | |
| 10. Centrum Reaktywacja – przesunięcia między paragrafami | |

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

| | |
|--|-------|
| 1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS) | – 720 |
|--|-------|

Dział 855 Rodzina

| | |
|---|-----------|
| 1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (CUS) | – 875 |
| – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków | |
| 2. Świadczenia rodzicielskie – zadanie zlecone (CUS) | – (-) 875 |
| 3. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) | |
| – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków | |
| 4. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) | – 2.500 |
| 5. Zespół Żłobków i Klubu Dziecięcego w Krzyżu | |
| – przesunięcia między paragrafami i grupami wydatków | |
| 6. Wspieranie rodziny | – 19.284 |
| 7. Rodziny zastępcze | – 5.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|--|-----------|
| 1. Utrzymanie zieleni (AZK) | – 1.400 |
| 2. Koszty odprowadzania ścieków (AZK) | – (-) 600 |
| 3. Oświetlenie uliczne – przesunięcia między paragrafami | |
| 4. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk | – 403 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|--|--|
| 1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) – przesunięcie między paragrafami | |
|--|--|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|---|-------------|
| 1. Koszty utrzymania stadionu – przesunięcia między grupami wydatków (AZK) | |
| 2. Stypendia sportowe | – (-) 6.500 |
| 3. Środki na upowszechnianie sportu | – 6.500 |
| 4. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem – zakup przyczepy do transportu łódek | – 500 |

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmieniono plan wydatków majątkowych.



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

Zmieniono plan wydatków zadań zleconych.

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 20.311 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 3.850 zł i dla Szkoły Podstawowej w Odrach o kwotę 703 zł, ponadto zmniejszono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 10.000 zł i zmniejszono dotację dla niepublicznego przedszkola o kwotę 30.000 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zmieniono plan wydatków zadań zleconych.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 138/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 55 149 313,00 | 0,00 | 78 053,00 | 55 227 366,00 |
| | | | 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 | 1 471 442,00 | 0,00 | 78 053,00 | 1 549 495,00 |
| | | | 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 | 844 992,00 | 0,00 | 78 053,00 | 923 045,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 002 586,00 | 0,00 | 46 082,00 | 7 048 668,00 |
| | | | 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 | 277 232,00 | 0,00 | 620,00 | 277 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 232,00 | 0,00 | 620,00 | 1 852,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 375 460,00 | 0,00 | 380,00 | 1 375 840,00 |
| | | | 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 | 7 068,00 | 0,00 | 380,00 | 7 448,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 720 409,00 | 0,00 | 45 082,00 | 1 765 491,00 |
| | | | 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 | 339 000,00 | 0,00 | 45 082,00 | 384 082,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 102 038,00 | 0,00 | 720,00 | 102 758,00 |
| | | | 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 | 102 038,00 | 0,00 | 720,00 | 102 758,00 |
| | | | 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 | 11 310,00 | 0,00 | 720,00 | 12 030,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 278 991,00 | 0,00 | 2 500,00 | 27 281 491,00 |
| | | | 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 | 25 648 083,00 | 0,00 | 2 500,00 | 25 650 583,00 |
| | | | 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 | 18 550,00 | 0,00 | 2 500,00 | 21 050,00 |
| bieżące razem: | | | | 147 261 195,00 | 0,00 | 127 355,00 | 147 388 550,00 |
| | | | 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: | | | | 35 218 992,00 | 0,00 | 0,00 | 35 218 992,00 |
| | | | 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 | 5 637 442,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 442,00 |
| Ogółem: | | | | 182 480 187,00 | 0,00 | 127 355,00 | 182 607 542,00 |
| | | | 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 | 5 637 442,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 442,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 138/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | z tego: | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | 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 | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 726 496,00 | 726 496,00 | 726 496,00 | 35 120,00 | 691 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 726 496,00 | 726 496,00 | 726 496,00 | 35 420,00 | 691 076,00 | 0,00 | 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 | 35 120,00 | 619 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 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 | 654 396,00 | 654 396,00 | 654 396,00 | 35 420,00 | 618 976,00 | 0,00 | 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 | 6 228,00 | 277 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 429 190,00 | 4 429 190,00 | 603 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 808,00 | -3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 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 | 607 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 4 429 190,00 | 4 429 190,00 | 603 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 808,00 | -3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 3 808,00 | 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 | 607 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 15 102 659,00 | 4 609 474,00 | 4 588 118,00 | 1 903 623,00 | 2 684 495,00 | 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 | -20 374,00 | -20 374,00 | -18 868,00 | -7 400,00 | -11 468,00 | 0,00 | -1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 374,00 | 20 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 102 659,00 | 4 609 474,00 | 4 589 624,00 | 1 896 223,00 | 2 693 401,00 | 0,00 | 19 850,00 | 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 | 5 609 152,00 | 2 260 940,00 | 2 239 584,00 | 1 885 423,00 | 354 161,00 | 0,00 | 21 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 212,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 298 212,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -15 746,00 | -15 746,00 | -14 240,00 | -7 400,00 | -6 840,00 | 0,00 | -1 506,00 | 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 | 5 593 406,00 | 2 245 194,00 | 2 225 344,00 | 1 878 023,00 | 347 321,00 | 0,00 | 19 850,00 | 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 | 3 139 742,00 | 594 598,00 | 594 598,00 | 18 200,00 | 576 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 144,00 | 2 545 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -4 628,00 | -4 628,00 | -4 628,00 | 0,00 | -4 628,00 | 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 | 3 135 114,00 | 589 970,00 | 589 970,00 | 18 200,00 | 571 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 144,00 | 2 545 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 6 353 765,00 | 1 753 936,00 | 1 753 936,00 | 0,00 | 1 753 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 829,00 | 4 599 829,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 374,00 | 20 374,00 | 20 374,00 | 0,00 | 20 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 374 139,00 | 1 774 310,00 | 1 774 310,00 | 0,00 | 1 774 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 829,00 | 4 599 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 282 483,00 | 282 483,00 | 282 483,00 | 0,00 | 282 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 290 883,00 | 290 883,00 | 290 883,00 | 0,00 | 290 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 276 483,00 | 276 483,00 | 276 483,00 | 0,00 | 276 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 284 883,00 | 284 883,00 | 284 883,00 | 0,00 | 284 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 092 972,00 | 10 779 322,00 | 10 315 125,00 | 8 103 690,00 | 2 211 435,00 | 0,00 | 464 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 650,00 | 313 650,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 400,00 | -2 400,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 092 972,00 | 10 779 322,00 | 10 316 025,00 | 8 103 690,00 | 2 212 335,00 | 0,00 | 463 297,00 | 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: | | | | 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 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 692 065,00 | 7 692 065,00 | 7 665 083,00 | 6 367 895,00 | 1 297 188,00 | 0,00 | 26 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 7 690 565,00 | 7 690 565,00 | 7 663 583,00 | 6 367 895,00 | 1 295 688,00 | 0,00 | 26 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 778 058,00 | 1 778 058,00 | 1 768 853,00 | 1 461 746,00 | 307 107,00 | 0,00 | 9 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 778 058,00 | 1 778 058,00 | 1 769 753,00 | 1 461 746,00 | 308 007,00 | 0,00 | 8 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 313 650,00 | 313 650,00 | 313 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 821 310,00 | 507 660,00 | 319 160,00 | 13 270,00 | 305 890,00 | 0,00 | 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 650,00 | 313 650,00 | 313 650,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 497 996,00 | 497 996,00 | 189 436,00 | 104 125,00 | 85 311,00 | 0,00 | 308 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 901,00 | -2 901,00 | -2 901,00 | 0,00 | -2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 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 | 497 996,00 | 497 996,00 | 189 436,00 | 107 026,00 | 82 410,00 | 0,00 | 308 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 901,00 | -2 901,00 | -2 901,00 | 0,00 | -2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 901,00 | 1 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 044 273,00 | 772 312,00 | 772 312,00 | 0,00 | 772 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 961,00 | 271 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -33 587,00 | -32 684,00 | -32 684,00 | 0,00 | -32 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,00 | -903,00 | 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 | 1 010 686,00 | 739 628,00 | 739 628,00 | 0,00 | 739 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 058,00 | 271 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 044 273,00 | 772 312,00 | 772 312,00 | 0,00 | 772 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 961,00 | 271 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -33 587,00 | -32 684,00 | -32 684,00 | 0,00 | -32 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -903,00 | -903,00 | 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 | 1 010 686,00 | 739 628,00 | 739 628,00 | 0,00 | 739 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 058,00 | 271 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 64 781 054,00 | 57 280 341,00 | 51 562 678,00 | 40 867 755,00 | 10 694 923,00 | 4 837 933,00 | 794 730,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 713,00 | 7 500 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -67 770,00 | -67 770,00 | -32 484,00 | -32 484,00 | 0,00 | -26 150,00 | -9 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 145 823,00 | 145 823,00 | 134 509,00 | 16 665,00 | 117 844,00 | 11 014,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 859 107,00 | 57 358 394,00 | 51 664 703,00 | 40 851 936,00 | 10 812 767,00 | 4 822 797,00 | 785 894,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 713,00 | 7 500 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 33 146 508,00 | 30 523 306,00 | 27 616 304,00 | 24 094 690,00 | 3 521 614,00 | 2 352 888,00 | 554 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 202,00 | 2 623 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 778,00 | -34 778,00 | -26 968,00 | -26 968,00 | 0,00 | 0,00 | -7 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 79 412,00 | 79 412,00 | 70 188,00 | 0,00 | 70 188,00 | 9 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 33 191 142,00 | 30 567 940,00 | 27 659 524,00 | 24 067 722,00 | 3 591 802,00 | 2 362 112,00 | 546 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 202,00 | 2 623 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 275,00 | 2 275,00 | 1 572,00 | 1 249,00 | 323,00 | 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 169 333,00 | 3 169 333,00 | 2 903 920,00 | 2 711 712,00 | 192 208,00 | 219 484,00 | 45 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 16 349 123,00 | 11 543 262,00 | 10 150 894,00 | 7 672 125,00 | 2 478 769,00 | 1 197 023,00 | 110 345,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 861,00 | 4 805 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -26 150,00 | -26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 835,00 | 54 835,00 | 54 535,00 | 11 681,00 | 42 854,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 16 377 808,00 | 11 571 947,00 | 10 205 429,00 | 7 683 806,00 | 2 521 623,00 | 1 170 873,00 | 110 645,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 805 861,00 | 4 805 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 735,00 | 3 735,00 | 3 735,00 | 3 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 617 129,00 | 1 617 129,00 | 1 583 636,00 | 1 524 422,00 | 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 |

| 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 | | | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 200 277,00 | 2 200 277,00 | 2 196 487,00 | 157 215,00 | 2 039 272,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 202 277,00 | 2 202 277,00 | 2 198 487,00 | 157 215,00 | 2 041 272,00 | 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 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 2 578 850,00 | 2 507 200,00 | 2 503 981,00 | 1 438 358,00 | 1 065 623,00 | 0,00 | 3 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 650,00 | 71 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 516,00 | -5 516,00 | -5 516,00 | -5 516,00 | 0,00 | 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 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 | 193,00 | 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 | 2 573 527,00 | 2 501 877,00 | 2 498 658,00 | 1 432 842,00 | 1 065 816,00 | 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 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 3 489 196,00 | 3 489 196,00 | 2 470 595,00 | 2 213 750,00 | 256 845,00 | 989 643,00 | 28 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 326,00 | -1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 413,00 | 2 413,00 | 1 326,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 490 283,00 | 3 490 283,00 | 2 471 921,00 | 2 213 750,00 | 258 171,00 | 990 730,00 | 27 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 454 105,00 | 454 105,00 | 454 105,00 | 5 000,00 | 449 105,00 | 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 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 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 | 455 065,00 | 455 065,00 | 455 065,00 | 5 000,00 | 450 065,00 | 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 | 14 499 984,00 | 14 499 984,00 | 9 426 227,00 | 4 567 378,00 | 4 858 849,00 | 50 000,00 | 5 023 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -52 271,00 | -52 271,00 | -46 394,00 | -14 271,00 | -32 123,00 | 0,00 | -5 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 98 353,00 | 98 353,00 | 97 353,00 | 0,00 | 97 353,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 14 546 066,00 | 14 546 066,00 | 9 477 186,00 | 4 553 107,00 | 4 924 079,00 | 50 000,00 | 5 018 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | przed zmianą | 2 475 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 2 513 000,00 | 2 513 000,00 | 2 513 000,00 | 0,00 | 2 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 1 106 297,00 | 1 106 297,00 | 1 105 433,00 | 912 814,00 | 192 619,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 731,00 | -12 731,00 | -12 731,00 | -12 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 731,00 | 12 731,00 | 12 731,00 | 0,00 | 12 731,00 | 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 | 900 083,00 | 205 350,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 401 232,00 | 401 232,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 400 732,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 401 852,00 | 401 852,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 401 352,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 417,00 | -7 417,00 | -1 540,00 | -1 540,00 | 0,00 | 0,00 | -5 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 728 517,00 | 1 728 517,00 | 24 594,00 | 16 294,00 | 8 300,00 | 0,00 | 1 703 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 1 495 460,00 | 1 495 460,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 480 460,00 | 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 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 495 840,00 | 1 495 840,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 480 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 183 472,00 | 3 183 472,00 | 3 048 341,00 | 2 519 525,00 | 528 816,00 | 0,00 | 135 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 123,00 | -32 123,00 | -32 123,00 | 0,00 | -32 123,00 | 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 | 3 151 349,00 | 3 151 349,00 | 3 016 218,00 | 2 519 525,00 | 496 693,00 | 0,00 | 135 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 798 975,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 082,00 | 45 082,00 | 45 082,00 | 0,00 | 45 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 844 057,00 | 2 844 057,00 | 1 648 057,00 | 832 874,00 | 815 183,00 | 10 000,00 | 1 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 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 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 180 258,00 | 180 258,00 | 64 691,00 | 10 500,00 | 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 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 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 | 180 258,00 | 180 258,00 | 64 691,00 | 10 500,00 | 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 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 29 252 431,00 | 29 239 232,00 | 6 670 226,00 | 5 003 225,00 | 1 667 001,00 | 0,00 | 22 569 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 199,00 | 13 199,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | 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 | 103 561,00 | 103 561,00 | 34 376,00 | 19 284,00 | 15 092,00 | 0,00 | 69 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 279 215,00 | 29 266 016,00 | 6 627 825,00 | 4 945 732,00 | 1 682 093,00 | 0,00 | 22 638 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 199,00 | 13 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 25 662 465,00 | 25 662 465,00 | 3 096 776,00 | 2 887 716,00 | 209 060,00 | 0,00 | 22 565 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | 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 | 79 277,00 | 79 277,00 | 10 092,00 | 0,00 | 10 092,00 | 0,00 | 69 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 664 965,00 | 25 664 965,00 | 3 030 091,00 | 2 810 939,00 | 219 152,00 | 0,00 | 22 634 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 19 284,00 | 19 284,00 | 19 284,00 | 19 284,00 | 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 | 227 108,00 | 227 108,00 | 224 648,00 | 208 769,00 | 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 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 381 272,00 | 381 272,00 | 381 272,00 | 0,00 | 381 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14 085 436,00 | 11 370 808,00 | 11 328 808,00 | 327 420,00 | 11 001 388,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 803,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 085 839,00 | 11 370 808,00 | 11 328 808,00 | 327 420,00 | 11 001 388,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 715 031,00 | 2 715 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 481 900,00 | 301 400,00 | 301 400,00 | 0,00 | 301 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 231,00 | -1 231,00 | -1 231,00 | 0,00 | -1 231,00 | 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 | 480 669,00 | 300 169,00 | 300 169,00 | 0,00 | 300 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 422 602,00 | 345 072,00 | 345 072,00 | 28 688,00 | 316 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 530,00 | 77 530,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 424 002,00 | 346 472,00 | 346 472,00 | 28 688,00 | 317 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 530,00 | 77 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 3 005 957,00 | 2 650 896,00 | 2 650 896,00 | 0,00 | 2 650 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 061,00 | 355 061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -169,00 | -169,00 | -169,00 | 0,00 | -169,00 | 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 | 3 005 788,00 | 2 650 727,00 | 2 650 727,00 | 0,00 | 2 650 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 061,00 | 355 061,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 168 425,00 | 138 425,00 | 138 425,00 | 0,00 | 138 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 168 828,00 | 138 425,00 | 138 425,00 | 0,00 | 138 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 403,00 | 30 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 206 213,00 | 1 076 213,00 | 510 466,00 | 87 026,00 | 423 440,00 | 512 000,00 | 53 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 206 713,00 | 1 076 213,00 | 516 966,00 | 87 026,00 | 429 940,00 | 512 000,00 | 47 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 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 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 500,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 7 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 705 316,00 | 689 816,00 | 131 316,00 | 33 035,00 | 98 281,00 | 512 000,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 191 905 323,00 | 147 479 561,00 | 104 487 653,00 | 61 467 744,00 | 43 019 909,00 | 9 470 389,00 | 29 816 519,00 | 85 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 44 425 762,00 | 41 127 550,00 | 1 092 823,00 | 3 298 212,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -268 088,00 | -263 377,00 | -213 308,00 | -130 932,00 | -82 376,00 | -26 150,00 | -23 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 711,00 | -4 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 395 443,00 | 390 732,00 | 309 233,00 | 39 870,00 | 269 363,00 | 11 014,00 | 70 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 711,00 | 4 711,00 | 3 808,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 192 032 678,00 | 147 606 916,00 | 104 583 578,00 | 61 376 682,00 | 43 206 896,00 | 9 455 253,00 | 29 863 085,00 | 85 000,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 44 425 762,00 | 41 127 550,00 | 1 096 631,00 | 3 298 212,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 138/24
Burmistrza Czerska
z dnia 18 grudnia 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 | | 8 812 177,00 |
| | 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 |
| | | 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 | | 221 715,00 |
| | | 1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □ | | 209 715,00 |
| | | 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) □ | 0 | 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 | | 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 | | 276 000,00 |
| | 1. | Modernizacja remizy OSP w Odrach | | 100 000,00 |
| | 2. | Doposażenie jednostki OSP w Żłm 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 | | 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 | (-) 903,00 | 271 058,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | (-) 903,00 | 271 058,00 |
| | 1. | Rezerwa celowa na inwestycje | (-) 903,00 | 271 058,00 |
| 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. | Wykonanie 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 | Stółwki szkolne | | 71 650,00 |
| | 1. | Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stółwce 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. | Samozjezdny 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 Gotelciu 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 | | 8 131 390,00 |
| 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 | | 8 003 690,00 |
| | 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) □ | | 2 218,00 |
| | 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 | | 20 000,00 |
| | 1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □ | | 20 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 500,00 | 130 500,00 |
| 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 | 500,00 | 15 500,00 |
| | 1. Dopuszczenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □ | 500,00 | 15 500,00 |
| | Ogółem | (-) 403,00 | 39 062 755,00 |

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | | Plan po zmianie |
|------------|--------------|--|---------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 60 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 60 000,00 |
| | | 1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja | | 60 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 100 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | | 100 000,00 |
| | | 1. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach | | 100 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 403,00 | 1 738 903,00 |
| | 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 | 403,00 | 30 403,00 |
| | | 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | 403,00 | 30 403,00 |
| 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 | 403,00 | 1 944 103,00 |

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 |

0,00 44 425 762,00

Wydatki zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 138/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 grudnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 497 996,00 | 497 996,00 | 189 436,00 | 104 125,00 | 85 311,00 | 0,00 | 308 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 901,00 | -2 901,00 | -2 901,00 | 0,00 | -2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 0,00 | 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 | 497 996,00 | 497 996,00 | 189 436,00 | 107 026,00 | 82 410,00 | 0,00 | 308 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | przed zmianą | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 901,00 | -2 901,00 | -2 901,00 | 0,00 | -2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 2 901,00 | 0,00 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 2 901,00 | 1 399,00 | 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 | 3 295 858,00 | 3 295 858,00 | 1 323 003,00 | 1 122 190,00 | 200 813,00 | 0,00 | 1 972 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 271,00 | -14 271,00 | -14 271,00 | -14 271,00 | 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 | 14 271,00 | 14 271,00 | 14 271,00 | 0,00 | 14 271,00 | 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 | 1 107 919,00 | 215 084,00 | 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 | 1 008 126,00 | 844 186,00 | 163 940,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 731,00 | -12 731,00 | -12 731,00 | -12 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 731,00 | 12 731,00 | 12 731,00 | 0,00 | 12 731,00 | 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 | 831 455,00 | 176 671,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 540,00 | -1 540,00 | -1 540,00 | -1 540,00 | 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 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 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 | 16 294,00 | 8 300,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 25 913 053,00 | 25 913 053,00 | 3 365 678,00 | 2 780 656,00 | 585 022,00 | 0,00 | 22 547 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | 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 | 76 777,00 | 76 777,00 | 10 047,00 | 0,00 | 10 047,00 | 0,00 | 66 730,00 | 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 | 3 298 948,00 | 2 703 879,00 | 595 069,00 | 0,00 | 22 614 105,00 | 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 | 25 449 053,00 | 25 449 053,00 | 2 901 678,00 | 2 779 164,00 | 122 514,00 | 0,00 | 22 547 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | -76 777,00 | 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 | 76 777,00 | 76 777,00 | 10 047,00 | 0,00 | 10 047,00 | 0,00 | 66 730,00 | 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 | 2 834 948,00 | 2 702 387,00 | 132 561,00 | 0,00 | 22 614 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 31 467 059,00 | 31 467 059,00 | 6 617 898,00 | 4 270 509,00 | 2 347 389,00 | 18 871,00 | 24 830 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -93 949,00 | -93 949,00 | -93 949,00 | -91 048,00 | -2 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 93 949,00 | 93 949,00 | 27 219,00 | 2 901,00 | 24 318,00 | 0,00 | 66 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 31 467 059,00 | 31 467 059,00 | 6 551 168,00 | 4 182 362,00 | 2 368 806,00 | 18 871,00 | 24 897 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 138/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 grudnia 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 | | | | | (-) 40 000,00 | 4 562 080 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | (-) 10 000,00 | 1 657 163 |
| 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 | | 212 234 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | (-) 30 000,00 | 1 129 496 |
| 5. | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | | 60 727 |
| 6. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku | | 814 682 |
| 7. | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 163 050 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | | 3 242 456 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury | | 2 775 198 |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki | | 382 258 |
| 3. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Świetlice | | 85 000 |
| Ogółem | | | | | (-) 40 000,00 | 7 804 536 |

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 | | | | | 24 864,00 | 975 717 |
| 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) | 19 224,00 | 180 221 |
| 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) | 703,00 | 7 250 |
| 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) | 3 850,00 | 41 377 |
| 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) | 1 087,00 | 12 998 |
| 5. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach | | 2 875 |
| 6. | 801 | 80153 | 2820 | Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu | | 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 | | | | | 24 864,00 | 1 650 717 |

(-) 15 136,00 9 455 253

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 | | | | | 403,00 | 1 944 103 |
| 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 | 403,00 | 30 403 |
| 7. | 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 | | | | | 403 | 1 964 103 |
| Ogółem | | | | | (-) 14 733,00 | 11 419 356 |

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 138/24
Burmistrza Czerska
z dnia 18 grudnia 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 |
|------------|----------|------|---|----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 162 877,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 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 | | 7 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 450,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | | 312 809,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 312 809,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 195 599,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 33 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 4 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 46 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 497 996,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 430,00 | 2 430,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 411,00 | 411,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | (-) 2 507,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | (-) 394,00 | 1 399,00 |
| | 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 |
| | 85195 | Ośrodki wsparcia | | 1 214,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 600,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 104,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 15,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 495,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 3 295 858,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 1 008 990,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 864,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 12 568,00 | 644 749,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 36 020,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 265,00 | 120 223,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | (-) 589,00 | 16 376,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | (-) 710,00 | 12 785,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 14 964,00 | 66 516,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | (-) 2 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 380,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | (-) 467,00 | 59 773,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 117,00 | 2 038,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | (-) 133,00 | 1 867,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | | 2 886,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 862,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 2 349,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | (-) 129,00 | 1 302,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 844 394,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | | 819 800,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 1 600,00 | 13 400,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 583,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60,00 | 281,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 5 300,00 |
| | | 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 | | 265 000,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 250,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 187 542,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 13 633,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 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 | 0,00 | 25 913 053,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 25 449 053,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | (-) 1 794,00 | 4 825,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | (-) 300,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 824,00 | 22 609 280,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | (-) 4 642,00 | 481 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 34 778,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | (-) 72 410,00 | 2 177 299,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 275,00 | 8 810,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 572,00 | 22 389,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 23 990,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | (-) 130,00 | 570,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 65 962,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 730,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 920,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | (-) 95,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 235,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 462 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 462 000,00 |
| | | Ogółem | 0,00 | 31 467 059,00 |