

ZARZĄDZENIE Nr 1085/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023

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 2022 r., poz. 1634) oraz § 9 pkt 5 uchwały nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023 zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 141.654.817 zł zastępuje się kwotą 141.658.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.783.968 zł zastępuje się kwotą 109.788.148 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 153.274.098 zł zastępuje się kwotą 153.278.278 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 111.159.722 zł zastępuje się kwotą 111.163.902 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 950.240 zł zastępuje się kwotą 930.778 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.782.000 zł zastępuje się kwotą 2.666.550 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1.457.000 zł zastępuje się kwotą 1.341.550 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 1070/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2023 zmienionej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) 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

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 4.180 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek o kwotę 56 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapora – 60.000
(koszty dzierżawy gruntu od Lasów Państwowych i opłat za zajęcie pasa kolejowego)

Dział 600 Transport i łączność

1. Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleskiej w Czersku w rejonie ronda – 4.920
2. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny – 10.000
3. Zwrot dotacji na transport publiczny – Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 7.562

Dział 630 Turystyka

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych – 27.000

Dział 710 Działalność usługowa

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych – 2.900

Dział 750 Administracja publiczna

1. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy – 56

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 115.450
2. Rezerwa ogólna – (-) 19.462

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (UM) – 40.386
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) – (-) 40.386
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – (-) 11.162 zł,
 - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – (-) 9.129 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Łęgu – (-) 5.234 zł,
 - 4) Zespół Szkół w Rytlu – (-) 7.565 zł,
 - 5) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – (-) 2.577 zł,
 - 6) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – (-) 1.234 zł,
 - 7) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – (-) 3.485 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami
2. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 9.000

Dział 855 Rodzina

1. Jednorazowe świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” – zadanie zlecone – 4.124

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku – 13.530

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 4.124 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	307 540,00	0,00	56,00	307 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 540,00	0,00	56,00	307 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	56,00	56,00
855			Rodzina	19 395 583,00	0,00	4 124,00	19 399 707,00
			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	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 683 000,00	0,00	4 124,00	16 687 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	0,00	4 124,00	16 504 124,00
bieżące razem:				109 783 968,00	0,00	4 180,00	109 788 148,00
			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	3 277 699,00	0,00	0,00	3 277 699,00
majątkowe							
majątkowe razem:				31 870 849,00	0,00	0,00	31 870 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 556 804,00	0,00	0,00	6 556 804,00

Ogółem:	141 654 817,00	0,00	4 180,00	141 658 997,00
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	9 834 503,00	0,00	0,00	9 834 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 463 304,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 104,00	5 441 104,00	3 691 823,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 523 304,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 838 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 336,00	2 838 336,00	1 845 911,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 868 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 336,00	2 868 336,00	1 845 911,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 602 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 768,00	2 602 768,00	1 845 912,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 632 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 768,00	2 632 768,00	1 845 912,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 952 973,00	2 022 876,00	2 022 876,00	0,00	2 022 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 097,00	9 930 097,00	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	22 482,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 975 455,00	2 030 438,00	2 030 438,00	0,00	2 030 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 017,00	9 945 017,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	572 015,00	572 015,00	572 015,00	0,00	572 015,00	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	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	7 562,00	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	579 577,00	579 577,00	579 577,00	0,00	579 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 897 475,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 914,00	9 492 914,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 902 395,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 834,00	9 497 834,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	974 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 631,00	829 631,00	829 631,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 631,00	856 631,00	829 631,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	974 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 631,00	829 631,00	829 631,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 631,00	856 631,00	829 631,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	158 900,00	158 900,00	158 900,00	0,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 291 731,00	9 203 131,00	8 702 501,00	7 151 721,00	1 550 780,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	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	9 291 787,00	9 203 187,00	8 702 557,00	7 151 777,00	1 550 780,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	307 475,00	307 475,00	307 475,00	241 333,00	66 142,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	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	307 531,00	307 531,00	307 531,00	241 389,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 732 240,00	2 275 240,00	2 275 240,00	0,00	2 275 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 912,00	-19 462,00	-19 462,00	0,00	-19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 450,00	-115 450,00	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	3 597 328,00	2 255 778,00	2 255 778,00	0,00	2 255 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 550,00	1 341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 732 240,00	2 275 240,00	2 275 240,00	0,00	2 275 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-134 912,00	-19 462,00	-19 462,00	0,00	-19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 450,00	-115 450,00	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	3 597 328,00	2 255 778,00	2 255 778,00	0,00	2 255 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 550,00	1 341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 023 826,00	9 023 826,00	6 674 305,00	3 295 611,00	3 378 694,00	0,00	2 349 521,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	9 032 826,00	9 032 826,00	6 683 305,00	3 295 611,00	3 387 694,00	0,00	2 349 521,00	0,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 000,00	1 019 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 347 409,00	19 313 409,00	3 372 819,00	2 438 404,00	934 415,00	0,00	14 333 301,00	1 607 289,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 351 533,00	19 317 533,00	3 372 943,00	2 438 404,00	934 539,00	0,00	14 337 301,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	16 665 000,00	16 665 000,00	2 336 499,00	2 183 771,00	152 728,00	0,00	14 328 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 669 124,00	16 669 124,00	2 336 623,00	2 183 771,00	152 852,00	0,00	14 332 501,00	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	10 460 889,00	9 039 276,00	8 999 276,00	201 570,00	8 797 706,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 613,00	1 421 613,00	771 765,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 474 419,00	9 039 276,00	8 999 276,00	201 570,00	8 797 706,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 143,00	1 435 143,00	771 765,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	249 311,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	262 841,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 274 098,00	111 159 722,00	76 468 030,00	43 954 048,00	32 513 982,00	6 384 692,00	21 610 005,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	42 114 376,00	42 114 376,00	5 381 819,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-134 912,00	-19 462,00	-19 462,00	0,00	-19 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 450,00	-115 450,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	139 092,00	23 642,00	19 642,00	56,00	19 586,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	115 450,00	115 450,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	153 278 278,00	111 163 902,00	76 468 210,00	43 954 104,00	32 514 106,00	6 384 692,00	21 614 005,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	42 114 376,00	42 114 376,00	5 381 819,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1085/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 stycznia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	5 471 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	2 838 336,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		962 425,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora	30 000,00	30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	2 632 768,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		756 856,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora	30 000,00	30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność	14 920,00	9 627 834,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 920,00	9 497 834,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)		2 586 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)		1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki		1 387 200,00
	9.	Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg		55 655,00
	10.	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel		30 000,00
	11.	Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		60 000,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)		60 000,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		40 000,00
	15.	Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		40 000,00
	16.	Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 139,00
	17.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel		96 458,00
	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - RFPL		3 133 991,00

	19.	Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda	4 920,00	4 920,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	130 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	10 000,00	130 000,00
630		Turystyka	27 000,00	856 631,00
	63095	Pozostała działalność	27 000,00	856 631,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	27 000,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 644 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		53 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		700 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie		100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		4 891 901,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		100 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 791 901,00
750		Administracja publiczna		88 600,00
	75095	Pozostała działalność		88 600,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		88 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 297,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22 117,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		8 117,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność		28 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
758		Różne rozliczenia	(-) 115 450,00	1 341 550,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 115 450,00	1 341 550,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 115 450,00	1 341 550,00
801		Oświata i wychowanie		5 787 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		120 000,00
	1.	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
	2.	„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		60 000,00
	80104	Przedszkola		5 667 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		5 667 000,00
851		Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
855		Rodzina		34 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 000,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530,00	1 328 143,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 530,00	13 530,00
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00	13 530,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		283 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		94 106,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		100 000,00

	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		507 087,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		20 600,00
	3.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)		40 000,00
	4.	Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)		40 000,00
	5.	Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)		40 000,00
	4.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
	5.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
	6.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 814 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
	3.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 725 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		10 725 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		449 133,00
	92601	Obiekty sportowe		449 133,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)		40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadioniew Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		Ogółem	0,00	41 608 193,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		52 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000,00
		Ogółem		189 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		317 183,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		317 183,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		317 183,00
		Ogółem		317 183,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 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							
855			Rodzina	16 780 800,00	0,00	4 124,00	16 784 924,00
			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	16 500 000,00	0,00	4 124,00	16 504 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	0,00	4 124,00	16 504 124,00
bieżące razem:				18 221 487,00	0,00	4 124,00	18 225 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				18 221 487,00	0,00	4 124,00	18 225 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	16 780 800,00	16 780 800,00	2 455 410,00	2 091 931,00	363 479,00	0,00	14 325 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 784 924,00	16 784 924,00	2 455 534,00	2 091 931,00	363 603,00	0,00	14 329 390,00	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	16 500 000,00	16 500 000,00	2 174 610,00	2 091 252,00	83 358,00	0,00	14 325 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 504 124,00	16 504 124,00	2 174 734,00	2 091 252,00	83 482,00	0,00	14 329 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 221 487,00	18 221 487,00	3 862 716,00	3 322 730,00	539 986,00	0,00	14 358 771,00	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	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 225 611,00	18 225 611,00	3 862 840,00	3 322 730,00	540 110,00	0,00	14 362 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1085/23 Burmistrza Czarska z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 780 800,00	4 124,00	16 784 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000,00	4 124,00	16 504 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00	4 124,00	16 504 124,00
Razem:				18 221 487,00	4 124,00	18 225 611,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1085/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 stycznia 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
750			Administracja publiczna		307 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		307 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 293,00
852			Pomoc społeczna		1 129 112,00
	85203		Ośrodki wsparcia		736 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		499 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		28 300,00
		3110	Świadczenia społeczne		27 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		364 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		262 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 909,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
855		Rodzina	4 124,00	16 784 924,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	16 504 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	14 327 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 752 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	9 124,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		41 960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 258,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		489,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		21,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		280 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		280 000,00
		Ogółem	4 124,00	18 225 611,00

