

ZARZĄDZENIE Nr 1096/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 lutego 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 ze zm.) 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,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 141.658.997 zł zastępuje się kwotą 141.899.896 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.788.148 zł zastępuje się kwotą 110.029.047 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 153.278.278 zł zastępuje się kwotą 153.519.177 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 111.163.902 zł zastępuje się kwotą 111.404.801 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.666.550 zł zastępuje się kwotą 2.666.550 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1.341.550 zł zastępuje się kwotą 1.337.860 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.890.875 zł zastępuje się kwotą 6.904.905 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 zmienionym:

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 240.899 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych plus na koszty obsługi o kwotę 8.500 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 2.500 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 114.920 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy 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 94.984 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego o kwotę 19.995 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 3.690

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 80.954
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 20.495 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 19.898 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 4.859 zł,
 - Zespół Szkół w Rytle – 24.542 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.596 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 43 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 21 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 5.500 zł.
2. 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) – 13.945
3. 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) – 85
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku.
5. Przygoda malucha (RPO) – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (UM) – (-) 6.000
6. Przygoda malucha (RPO) – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (ZOF) – 6.000
(przeniesienie planu finansowego między jednostkami)

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM)
(wypłata świadczeń pieniężnych z art.13) | – | 114.920 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – zasiłek okresowy – Fundusz Pomocy (CUS) | – | 2.500 |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy (CUS) | – | 8.500 |
| 2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone | – | 19.995 |
| 3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) (UM) | – (-) | 4.500 |
| 4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) (ZOF)
(przeniesienie planu finansowego między jednostkami) | – | 4.500 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku | – | 3.690 |
|--|---|-------|

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 19.995 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 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 13.945 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 85 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 19.995 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 19.995 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 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							
758			Różne rozliczenia	38 075 930,00	0,00	94 984,00	38 170 914,00
			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	372 150,00	0,00	94 984,00	467 134,00
			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	94 984,00	94 984,00
852			Pomoc społeczna	3 291 406,00	0,00	117 420,00	3 408 826,00
			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	279 000,00	0,00	2 500,00	281 500,00
			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	2 500,00	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	71 944,00	0,00	114 920,00	186 864,00
			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	114 920,00	114 920,00
855			Rodzina	19 399 707,00	0,00	28 495,00	19 428 202,00
			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	16 687 124,00	0,00	28 495,00	16 715 619,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	19 995,00	19 995,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
bieżące razem:				109 788 148,00	0,00	240 899,00	110 029 047,00
			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:				141 658 997,00	0,00	240 899,00	141 899 896,00
			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 1096/23 Burmistrza Czerniecha z dnia 15 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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	3 593 638,00	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	0,00	1 337 860,00	1 337 860,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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	3 593 638,00	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	0,00	1 337 860,00	1 337 860,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 307 745,00	40 520 745,00	35 720 674,00	28 768 868,00	6 951 806,00	2 984 692,00	579 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	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	95 011,00	95 011,00	79 981,00	8 488,00	71 493,00	14 030,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 402 729,00	40 615 729,00	35 800 628,00	28 777 329,00	7 023 299,00	2 998 722,00	580 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 902 184,00	22 782 184,00	20 713 752,00	18 342 290,00	2 371 462,00	1 650 426,00	418 006,00	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	89 143,00	89 143,00	74 225,00	7 729,00	66 496,00	13 945,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 991 327,00	22 871 327,00	20 787 977,00	18 350 019,00	2 437 958,00	1 664 371,00	418 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 794 108,00	2 794 108,00	1 811 363,00	1 703 611,00	107 752,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	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	85,00	85,00	85,00	85,00	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	2 794 193,00	2 794 193,00	1 811 448,00	1 703 696,00	107 752,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 200 677,00	7 533 677,00	6 290 797,00	5 129 840,00	1 160 957,00	707 417,00	67 161,00	468 302,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	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	256,00	256,00	171,00	0,00	171,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 200 933,00	7 533 933,00	6 290 968,00	5 129 840,00	1 161 128,00	707 502,00	67 161,00	468 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 831 759,00	1 831 759,00	1 830 697,00	1 115 063,00	1 715 634,00	0,00	1 062,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	674,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 837 259,00	1 837 259,00	1 836 197,00	1 115 737,00	1 720 460,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 198 412,00	1 198 412,00	744 471,00	662 756,00	81 715,00	443 127,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	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	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 198 412,00	1 198 412,00	744 444,00	662 729,00	81 715,00	443 127,00	10 841,00	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	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	
				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	117 420,00	117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 150 246,00	9 150 246,00	6 683 305,00	3 295 611,00	3 387 694,00	0,00	2 466 941,00	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	361 500,00	361 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	360 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	363 000,00	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	931 279,00	931 279,00	910 539,00	573 923,00	336 616,00	0,00	20 740,00	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	114 920,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 046 199,00	1 046 199,00	910 539,00	573 923,00	336 616,00	0,00	135 660,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	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	34 000,00	34 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 495,00	28 495,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	26 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 380 028,00	19 346 028,00	3 374 991,00	2 438 404,00	936 587,00	0,00	14 363 748,00	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	16 669 124,00	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			
				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	28 495,00	28 495,00	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	26 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 697 619,00	16 697 619,00	2 338 671,00	2 183 771,00	154 900,00	0,00	14 358 948,00	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	10 474 419,00	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	1 435 143,00	1 435 143,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 478 109,00	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	1 438 833,00	1 438 833,00	771 765,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	262 841,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 531,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 717,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	244 616,00	240 926,00	82 029,00	8 488,00	73 541,00	14 030,00	144 867,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	153 519 177,00	111 404 801,00	76 550 212,00	43 962 565,00	32 587 647,00	6 398 722,00	21 758 872,00	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 1096/23
Burmistrza Czerska
z dnia 15 lutego 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Zmiana +, (-) 4	Plan po zmianie 5
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 471 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 838 336,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz		
	1.	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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 632 768,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz		
	1.	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
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		9 627 834,00
	60016	Drogi publiczne gminne		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
	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
630		Turystyka		856 631,00
	63095	Pozostała działalność		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
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 Złym 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	(-) 3 690,00	1 337 860,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 3 690,00	1 337 860,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 3 690,00	1 337 860,00
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	3 690,00	1 331 833,00
	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	3 690,00	17 220,00
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
	2.	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku	3 690,00	3 690,00
	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 Rytel - 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 Rytlu, 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 Rytlu (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 łowiectwo		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 Rytel - Zapędowo		317 183,00
		Ogółem		317 183,00

0 42 114 376,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 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	16 784 924,00	0,00	19 995,00	16 804 919,00
			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	16 504 124,00	0,00	19 995,00	16 524 119,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	19 995,00	19 995,00
bieżące razem:				18 225 611,00	0,00	19 995,00	18 245 606,00
			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:				18 225 611,00	0,00	19 995,00	18 245 606,00
			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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	19 995,00	19 995,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 804 919,00	16 804 919,00	2 457 534,00	2 091 931,00	365 603,00	0,00	14 347 385,00	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	16 504 124,00	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		
				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	19 995,00	19 995,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 524 119,00	16 524 119,00	2 176 734,00	2 091 252,00	85 482,00	0,00	14 347 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 225 611,00	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		
				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	19 995,00	19 995,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 245 606,00	18 245 606,00	3 864 840,00	3 322 730,00	542 110,00	0,00	14 380 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 295 556
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		354 870
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		170 681
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		707 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		13 041
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		325 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		117 586
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 224 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 770 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
Ogółem						5 208 692

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					14 030	665 030
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	13 945	13 945
2.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	85	85
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		471 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					525 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	502 000
a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia					22 000
b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych					440 000
c) Utrzymanie orkiestry dętej					6 000
d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"					15 000
e) Seanse letniego kina plenerowego					5 000
f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"					10 000
g) Założenie zespołu Mażorettek					4 000
Ogółem					14 030

14 030 **6 398 722**

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						189 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		30 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złote Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						317 183
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		317 183
Ogółem						506 183
Ogółem					14 030	6 904 905

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1096/23 Burmistrza Czarska z dnia 15 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 784 924,00	19 995,00	16 804 919,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 504 124,00	19 995,00	16 524 119,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	19 995,00	19 995,00
Razem:				18 225 611,00	19 995,00	18 245 606,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1096/23
Burmistrza Czerska
z dnia 15 lutego 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	19 995,00	16 804 919,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 995,00	16 524 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 995,00	14 345 085,00
	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		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	2 000,00	43 960,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	19 995,00	18 245 606,00