

ZARZĄDZENIE Nr 1107/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 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,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 146.478.825 zł zastępuje się kwotą 146.792.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110.054.527 zł zastępuje się kwotą 110.368.618 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 158.098.106 zł zastępuje się kwotą 158.412.197 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 111.430.281 zł zastępuje się kwotą 111.744.372 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 939.778 zł zastępuje się kwotą 909.778 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.722.762 zł zastępuje się kwotą 2.629.762 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.394.072 zł zastępuje się kwotą 1.301.072 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.920.433 zł zastępuje się kwotą 6.940.840 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 zmienionej

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku

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 314.091 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 8.000 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 880 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL o kwotę 101 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL o kwotę 75 zł,
- 5) 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 93.000 zł,
- 6) 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 oraz punktów medycznych o kwotę 91.000 zł,
- 7) 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 120.035 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 1.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku | – | 33.000 |
|---|---|--------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – Fundusz Pomocy (UM) | – | 75 |
| 2. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) | – | 101 |
| 3. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku – zadanie własne | – | 30.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – | (-) 30.000 |
| 2. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | – | (-) 93.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) | – | 99.628 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 25.627 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 21.074 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 5.431 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytle – 32.566 zł, | | |

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.588 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.922 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 920 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) – 16.562
 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) – 3.845

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 91.000
(wyplata świadczeń pieniężnych z art.13)
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 93.000
(zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (CUS) – 880

Dział 855 Rodzina

1. Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne – Fundusz Pomocy (CUS) – 8.000
2. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – 1.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej – 60.000

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 1.000 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 16.562 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 3.845 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.000 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	307 596,00	0,00	176,00	307 772,00
			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	307 596,00	0,00	176,00	307 772,00
			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	56,00	0,00	176,00	232,00
758			Różne rozliczenia	38 170 914,00	0,00	120 035,00	38 290 949,00
			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	467 134,00	0,00	120 035,00	587 169,00
			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	94 984,00	0,00	120 035,00	215 019,00
852			Pomoc społeczna	3 420 326,00	0,00	184 000,00	3 604 326,00
			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
	85295		Pozostała działalność	186 864,00	0,00	184 000,00	370 864,00
			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	114 920,00	0,00	184 000,00	298 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 556 055,00	0,00	880,00	6 556 935,00

			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	577 782,00	0,00	0,00	577 782,00
	85395		Pozostała działalność	6 556 055,00	0,00	880,00	6 556 935,00
			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	577 782,00	0,00	0,00	577 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 896,00	0,00	880,00	5 776,00
855			Rodzina	19 428 202,00	0,00	9 000,00	19 437 202,00
			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	16 715 619,00	0,00	8 000,00	16 723 619,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 500,00	0,00	8 000,00	19 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00	0,00	1 000,00	1 807,00
			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	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
bieżące razem:				110 054 527,00	0,00	314 091,00	110 368 618,00
			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:				36 424 298,00	0,00	0,00	36 424 298,00
			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	9 627 753,00	0,00	0,00	9 627 753,00

Ogółem:				146 478 825,00	0,00	314 091,00	146 792 916,00
			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	12 905 452,00	0,00	0,00	12 905 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1107/23 Burmistrza Czerna z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 980 192,00	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	12 949 754,00	12 949 754,00	4 376 409,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 013 192,00	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	12 982 754,00	12 982 754,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 891 604,00	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	12 487 043,00	12 487 043,00	4 376 409,00	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 924 604,00	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	12 520 043,00	12 520 043,00	4 376 409,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	
				zwiększenie	30 176,00	30 176,00	30 176,00	101,00	30 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 321 963,00	9 233 363,00	8 732 733,00	7 151 878,00	1 580 855,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				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	176,00	176,00	176,00	101,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 707,00	307 707,00	307 707,00	241 490,00	66 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 650 699,00	6 650 699,00	6 617 699,00	5 702 002,00	915 697,00	0,00	33 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	6 680 699,00	6 680 699,00	6 647 699,00	5 702 002,00	945 697,00	0,00	33 000,00	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	3 658 850,00	2 264 778,00	2 264 778,00	0,00	2 264 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 072,00	1 394 072,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 535 850,00	2 234 778,00	2 234 778,00	0,00	2 234 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 072,00	1 301 072,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 658 850,00	2 264 778,00	2 264 778,00	0,00	2 264 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 072,00	1 394 072,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 535 850,00	2 234 778,00	2 234 778,00	0,00	2 234 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 072,00	1 301 072,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 411 609,00	40 624 609,00	35 809 508,00	28 786 209,00	7 023 299,00	2 998 722,00	580 819,00	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	120 062,00	120 062,00	98 655,00	32 431,00	66 224,00	20 407,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 531 644,00	40 744 644,00	35 908 136,00	28 818 613,00	7 089 523,00	3 019 129,00	581 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 000 207,00	22 880 207,00	20 796 857,00	18 358 899,00	2 437 958,00	1 664 371,00	418 979,00	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		
				zwiększenie	99 492,00	99 492,00	81 957,00	31 059,00	50 898,00	16 562,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 099 699,00	22 979 699,00	20 878 814,00	18 389 958,00	2 488 856,00	1 680 933,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	3 094,00	3 094,00	3 094,00	598,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 797 287,00	2 797 287,00	1 814 542,00	1 704 294,00	110 248,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	11 949,00	11 949,00	8 104,00	774,00	7 330,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 212 882,00	7 545 882,00	6 299 072,00	5 130 614,00	1 168 458,00	711 347,00	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	

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	1 837 259,00	1 837 259,00	1 836 197,00	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		
				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	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 759,00	1 842 759,00	1 841 697,00	115 737,00	1 725 960,00	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	744 444,00	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		
				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	744 417,00	662 702,00	81 715,00	443 127,00	10 868,00	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	9 152 746,00	9 152 746,00	6 685 805,00	3 295 611,00	3 390 194,00	0,00	2 466 941,00	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	184 000,00	184 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 336 746,00	9 336 746,00	6 776 805,00	3 295 611,00	3 481 194,00	0,00	2 559 941,00	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	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		
				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	184 000,00	184 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 230 199,00	1 230 199,00	1 001 539,00	573 923,00	427 616,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 954 019,00	6 954 019,00	2 392 123,00	53 963,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 954 899,00	6 954 899,00	2 393 003,00	54 843,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 954 019,00	6 954 019,00	2 392 123,00	53 963,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	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	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 954 899,00	6 954 899,00	2 393 003,00	54 843,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	1 120,00	901,00	219,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 389 028,00	19 355 028,00	3 376 111,00	2 439 305,00	936 806,00	0,00	14 371 628,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	16 697 619,00	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		
				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	8 000,00	8 000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 705 619,00	16 705 619,00	2 338 791,00	2 183 771,00	155 020,00	0,00	14 366 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	679,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 580,00	220,00	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	11 960 609,00	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	2 921 333,00	2 921 333,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	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		
				po zmianach	12 020 609,00	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	2 981 333,00	2 981 333,00	771 765,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 010 625,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00	500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 000,00	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		
				po zmianach	2 070 625,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	2 042 500,00	500 000,00	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	z tego:			
																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	
Wydatki razem:			przed zmianą	158 098 106,00	111 430 281,00	76 575 692,00	43 971 445,00	32 604 247,00	6 398 722,00	21 758 872,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	46 667 825,00	46 667 825,00	9 758 228,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 027,00	-30 027,00	-30 027,00	-27,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	437 118,00	344 118,00	221 831,00	34 313,00	187 518,00	20 407,00	101 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 412 197,00	111 744 372,00	76 767 496,00	44 005 731,00	32 761 765,00	6 419 129,00	21 860 752,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	46 667 825,00	46 667 825,00	9 758 228,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1107/23
Burmistrza Czerska
z dnia 28 lutego 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 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 Złotowo wyb. pod Lubne) (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 Złotowo wyb. pod Lubne) - 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	33 000,00	12 650 043,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 000,00	12 520 043,00
		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		4 376 409,00
		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
		20. Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku	33 000,00	33 000,00
	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		5 654 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		53 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		710 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		110 000,00
	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	(-) 93 000,00	1 301 072,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 93 000,00	1 301 072,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 93 000,00	1 301 072,00
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	60 000,00	1 391 833,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	560 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czernik, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
	2.	Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej	60 000,00	60 000,00
	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 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	44 663 614,00

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 Złé Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 589 500,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000,00
		Ogółem		1 671 500,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		332 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		332 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
		Ogółem		332 711,00

0,00 46 667 825,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 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	16 804 919,00	0,00	1 000,00	16 805 919,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
			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	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
bieżące razem:				18 245 606,00	0,00	1 000,00	18 246 606,00
			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:				18 245 606,00	0,00	1 000,00	18 246 606,00
			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	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	16 804 919,00	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	901,00	99,00	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	16 805 919,00	16 805 919,00	2 458 534,00	2 092 832,00	365 702,00	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	679,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	901,00	99,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 580,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 245 606,00	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		
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	901,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 246 606,00	18 246 606,00	3 865 840,00	3 323 631,00	542 209,00	0,00	14 380 766,00	0,00	0,00	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					20 407	685 437
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)	16 562	30 507
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)	3 845	3 930
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					20 407

20 407 6 419 129

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 Złe 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						332 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711
Ogółem						521 711
Ogółem					20 407	6 940 840

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	16 804 919,00	1 000,00	16 805 919,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	1 000,00	1 800,00
		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	800,00	1 000,00	1 800,00
Razem:				18 245 606,00	1 000,00	18 246 606,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1107/23
Burmistrza Czerska
z dnia 28 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 000,00	16 805 919,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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		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		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	1 000,00	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 262,00	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 37,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	220,00
	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	1 000,00	18 246 606,00