

**ZARZĄDZENIE Nr 1112/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 13 marca 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,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 146.792.916 zł zastępuje się kwotą 146.689.543 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110.368.618 zł zastępuje się kwotą 110.265.245 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 158.412.197 zł zastępuje się kwotą 158.308.824 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 111.744.372 zł zastępuje się kwotą 111.616.116 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.629.762 zł zastępuje się kwotą 2.623.262 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.301.072 zł zastępuje się kwotą 1.294.572 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

## § 2.

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

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 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) załącznik nr 3 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 61.424 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną o kwotę 1.100 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 55.200 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1.000 zł.

#### 2. Dochody zmniejsza się o kwotę 164.797 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych o kwotę 71.000 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną o kwotę 1.197 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 13.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 4.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utrzymanie OPS o kwotę 45.600 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 30.000 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023 | – | 6.500 |
|---|---|-------|

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ulicy Tucholskiej (AZK) | –     | 20.000 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)                         | – (-) | 20.000 |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – zadanie zlecone (dotacja) | – (-) | 1.197 |
|--|-------|-------|

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. Dopuszczenie jednostek OSP – fundusz sołecki (Sołectwo Krzyż) | – (-) | 4.883 |
| 2. Zakup kosiarki samojezdnej – fundusz sołecki (Sołectwo Krzyż) | –     | 4.883 |

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 6.500

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) – (-) 13.000  
2. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) – (-) 4.000  
3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 71.000  
4. Utrzymanie CUS w Czersku – zadanie własne (dotacja) – (-) 45.600  
5. Składka zdrowotna – zadanie własne (dotacja) – 1.000  
6. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) – 55.200

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Pomoc psychologiczna obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (CUS) – 1.100

**Dział 855 Rodzina**

1. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – (-) 30.000  
2. Wypłata świadczenia „Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja) – 4.124

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 24.883 zł.

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

Zmniejszono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 42.873 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zmniejszono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 42.873 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 42.873 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Zmniejszono plan dochodów budżetu państwa realizowanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku o kwotę 23.447 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	307 772,00	-1 197,00	0,00	306 575,00
			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	307 772,00	-1 197,00	0,00	306 575,00
			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	307 475,00	-1 197,00	0,00	306 278,00
852			Pomoc społeczna	3 604 326,00	-133 600,00	56 200,00	3 526 926,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00	0,00	1 000,00	94 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	0,00	1 000,00	94 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 500,00	-4 000,00	0,00	277 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	-4 000,00	0,00	224 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 021 500,00	-13 000,00	0,00	1 008 500,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 000,00	-13 000,00	0,00	994 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 900,00	-45 600,00	55 200,00	416 500,00
			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
		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	28 300,00	0,00	55 200,00	83 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 600,00	-45 600,00	0,00	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 750,00	-71 000,00	0,00	534 750,00
			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	364 000,00	-71 000,00	0,00	293 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 556 935,00	0,00	1 100,00	6 558 035,00
			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	6 556 935,00	0,00	1 100,00	6 558 035,00
			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	5 776,00	0,00	1 100,00	6 876,00
	855		Rodzina	19 437 202,00	-30 000,00	4 124,00	19 411 326,00
			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	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	16 723 619,00	0,00	4 124,00	16 727 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 504 124,00	0,00	4 124,00	16 508 248,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00	-30 000,00	0,00	252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	-30 000,00	0,00	250 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>110 368 618,00</b>	<b>-164 797,00</b>	<b>61 424,00</b>	<b>110 265 245,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 424 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 424 298,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>146 792 916,00</b>	<b>-164 797,00</b>	<b>61 424,00</b>	<b>146 689 543,00</b>
			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 1112/23 Burmistrza Czerna z dnia 13 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 982 754,00	12 982 754,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 019 692,00	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	12 989 254,00	12 989 254,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 520 043,00	12 520 043,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 931 104,00	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	12 526 543,00	12 526 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 312 681,00	3 637 780,00	3 639 380,00	1 509 000,00	2 130 380,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 901,00	5 654 901,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 312 681,00	3 637 780,00	3 619 380,00	1 509 000,00	2 110 380,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 901,00	5 674 901,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 914 300,00	1 861 300,00	1 842 900,00	1 494 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 934 300,00	1 861 300,00	1 842 900,00	1 494 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 210 801,00	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	1 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 901,00	4 891 901,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 190 801,00	1 298 900,00	1 298 900,00	0,00	1 298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 901,00	4 891 901,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 320 766,00	9 232 166,00	8 731 536,00	7 151 878,00	1 579 658,00	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	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	306 510,00	306 510,00	306 510,00	241 490,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	518 507,00	416 210,00	376 210,00	0,00	376 210,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 297,00	102 297,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	0,00	-4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00		
				po zmianach	518 507,00	411 327,00	371 327,00	0,00	371 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	443 327,00	369 210,00	329 210,00	0,00	329 210,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 117,00	74 117,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 883,00	-4 883,00	-4 883,00	0,00	-4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883,00	4 883,00	0,00		
				po zmianach	443 327,00	364 327,00	324 327,00	0,00	324 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	1 301 072,00	1 301 072,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 529 350,00	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	1 294 572,00	1 294 572,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	1 301 072,00	1 301 072,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 529 350,00	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	1 294 572,00	1 294 572,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-133 600,00	-133 600,00	-116 600,00	-116 600,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 200,00	56 200,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 259 346,00	9 259 346,00	6 662 021,00	3 179 011,00	3 483 010,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	360 000,00	360 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 021 500,00	1 021 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 500,00	1 008 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 100 335,00	2 100 335,00	2 057 654,00	1 697 222,00	360 432,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	0,00	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	55 200,00	55 200,00	0,00	0,00	816,00	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 109 935,00	2 109 935,00	2 012 054,00	1 651 622,00	361 248,00	0,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	939 000,00	939 000,00	935 000,00	373 595,00	561 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	868 000,00	868 000,00	864 000,00	302 595,00	561 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 955 999,00	6 955 999,00	2 394 103,00	55 943,00	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	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 955 999,00	6 955 999,00	2 394 103,00	55 943,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 363 152,00	19 329 152,00	3 346 235,00	2 439 305,00	906 930,00	0,00	14 375 628,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	16 705 619,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 709 743,00	16 709 743,00	2 338 915,00	2 183 771,00	155 144,00	0,00	14 370 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>158 412 197,00</b>	<b>111 744 372,00</b>	<b>76 767 496,00</b>	<b>44 005 731,00</b>	<b>32 761 765,00</b>	<b>6 419 129,00</b>	<b>21 860 752,00</b>	<b>3 796 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>46 667 825,00</b>	<b>46 667 825,00</b>	<b>9 758 228,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-196 180,00</b>	<b>-189 680,00</b>	<b>-172 680,00</b>	<b>-116 600,00</b>	<b>-56 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			zwiększenie	<b>92 807,00</b>	<b>61 424,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 383,00</b>	<b>31 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			po zmianach	<b>158 308 824,00</b>	<b>111 616 116,00</b>	<b>76 597 856,00</b>	<b>43 890 231,00</b>	<b>32 707 625,00</b>	<b>6 419 129,00</b>	<b>21 902 136,00</b>	<b>3 796 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>46 692 708,00</b>	<b>46 692 708,00</b>	<b>9 758 228,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1112/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 13 marca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>5 471 104,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 838 336,00</b>
		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
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 632 768,00</b>
		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
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>55 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>55 000,00</b>
		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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 500,00</b>	<b>12 656 543,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 500,00</b>	<b>12 526 543,00</b>
		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
		21. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023	6 500,00	6 500,00

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>130 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>856 631,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>856 631,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		27 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 674 901,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	20 000,00	73 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>710 000,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości		600 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		110 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>4 891 901,00</b>
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersetku		100 000,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersetku		4 791 901,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>88 600,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>88 600,00</b>
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		88 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 883,00</b>	<b>55 180,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 883,00</b>	<b>27 000,00</b>
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	4 883,00	13 000,00
		2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>28 180,00</b>
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 6 500,00</b>	<b>1 294 572,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 6 500,00</b>	<b>1 294 572,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 6 500,00	1 294 572,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 787 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>120 000,00</b>
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersetku (CzBO)		60 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 667 000,00</b>
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		5 667 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>34 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>34 000,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersetku		34 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 391 833,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 420,00</b>
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersetku		24 420,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 220,00</b>
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersetku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersetku		3 690,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>560 000,00</b>
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersetk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		60 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>283 106,00</b>
		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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>507 087,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 814 000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
	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
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 725 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>449 133,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>449 133,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>24 883,00</b>	<b>44 688 497,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>52 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>52 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złé Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 589 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>85 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 482 500,00</b>
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>22 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>1 671 500,00</b>

## 3. Pomoc finansowa w roku 2023

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

24 883,00      46 692 708,00

# Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	307 475,00	-1 197,00	0,00	306 278,00
			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	307 475,00	-1 197,00	0,00	306 278,00
			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	307 475,00	-1 197,00	0,00	306 278,00
852			Pomoc społeczna	1 129 112,00	-71 000,00	55 200,00	1 113 312,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 300,00	0,00	55 200,00	83 500,00
			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
		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	28 300,00	0,00	55 200,00	83 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	-71 000,00	0,00	293 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00	-71 000,00	0,00	293 000,00
855			Rodzina	16 805 919,00	-30 000,00	4 124,00	16 780 043,00
			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	16 524 119,00	0,00	4 124,00	16 528 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 504 124,00	0,00	4 124,00	16 508 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	-30 000,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	-30 000,00	0,00	250 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 246 606,00</b>	<b>-102 197,00</b>	<b>59 324,00</b>	<b>18 203 733,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>18 246 606,00</b>	<b>-102 197,00</b>	<b>59 324,00</b>	<b>18 203 733,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	307 475,00	307 475,00	307 475,00	241 333,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 278,00	306 278,00	306 278,00	241 333,00	64 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	307 475,00	307 475,00	307 475,00	241 333,00	66 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 197,00	-1 197,00	-1 197,00	0,00	-1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 278,00	306 278,00	306 278,00	241 333,00	64 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 129 112,00	1 129 112,00	1 095 731,00	989 466,00	106 265,00	0,00	33 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 200,00	55 200,00	816,00	0,00	816,00	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 312,00	1 113 312,00	1 025 547,00	918 466,00	107 081,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	419,00	0,00	419,00	0,00	27 881,00	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	55 200,00	55 200,00	816,00	0,00	816,00	0,00	54 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 500,00	83 500,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	82 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	364 000,00	364 000,00	360 000,00	338 595,00	21 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	293 000,00	293 000,00	289 000,00	267 595,00	21 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 780 043,00	16 780 043,00	2 428 658,00	2 092 832,00	335 826,00	0,00	14 351 385,00	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	16 524 119,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 528 243,00	16 528 243,00	2 176 858,00	2 091 252,00	85 606,00	0,00	14 351 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 246 606,00</b>	<b>18 246 606,00</b>	<b>3 865 840,00</b>	<b>3 323 631,00</b>	<b>542 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 380 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-102 197,00</b>	<b>-102 197,00</b>	<b>-102 197,00</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>-31 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>59 324,00</b>	<b>59 324,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>18 203 733,00</b>	<b>18 203 733,00</b>	<b>3 764 583,00</b>	<b>3 252 631,00</b>	<b>511 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 439 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>307 475,00</b>	<b>-1 197,00</b>	<b>306 278,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 475,00	-1 197,00	306 278,00
		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	307 475,00	-1 197,00	306 278,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 129 112,00</b>	<b>-15 800,00</b>	<b>1 113 312,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 300,00	55 200,00	83 500,00
		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	28 300,00	55 200,00	83 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000,00	-71 000,00	293 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00	-71 000,00	293 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 805 919,00</b>	<b>-25 876,00</b>	<b>16 780 043,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 524 119,00	4 124,00	16 528 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 504 124,00	4 124,00	16 508 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 246 606,00</b>	<b>-42 873,00</b>	<b>18 203 733,00</b>

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 1112/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 13 marca 2023 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>(-) 1 197,00</b>	<b>306 278,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	(-) 1 197,00	306 278,00
		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	(-) 1 197,00	36 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>(-) 15 800,00</b>	<b>1 113 312,00</b>
	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	55 200,00	83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 384,00	82 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	1 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	(-) 71 000,00	293 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 59 000,00	203 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 10 300,00	38 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 700,00	5 209,00

	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>(-) 25 876,00</b>	<b>16 780 043,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124,00	16 528 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	14 349 085,00
	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	124,00	9 248,00
	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		1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	(-) 30 000,00	250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	(-) 30 000,00	250 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 42 873,00</b>	<b>18 203 733,00</b>

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 1112/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 13 marca 2023 r.

**Dochody budżetu państwa realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Polan po zm.
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 300</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 300</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 300
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>(-) 1 800</b>	<b>33 200</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>(-) 1 800</b>	<b>33 200</b>
		0830	Wpływy z usług		35 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>(-) 21 647</b>	<b>435 280</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>(-) 21 600</b>	<b>435 200</b>
		0920	Pozostałe odsetki		280 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	(-) 21 600	143 200
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>(-) 47</b>	<b>80</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	(-) 47	80
			<b>Razem</b>	<b>(-) 23 447</b>	<b>469 780</b>