

ZARZĄDZENIE Nr 1127/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 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 i 8 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,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- uchwałą nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.117.961 zł zastępuje się kwotą 139.295.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 105.916.779 zł zastępuje się kwotą 106.094.400 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 159.063.180 zł zastępuje się kwotą 159.240.801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 110.546.376 zł zastępuje się kwotą 110.723.997 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 899.027 zł zastępuje się kwotą 796.127 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.539.217 zł zastępuje się kwotą 2.468.617 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.214.217 zł zastępuje się kwotą 1.143.617 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 6.940.840 zł zastępuje się kwotą 6.957.793 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,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 177.621 zł z tytułu:

- 1) 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 16.000 zł,
- 2) 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 99.044 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 62.577 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej – 7.000
2. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czarsku roboty dodatkowe – 20.000
3. Zmiana nazwy zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytlu oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytlu” – fundusz drogowy Sołectwa Rytel

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne – 28.000
(zakup energii elektrycznej i gazu)
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 22.000
(zakup energii elektrycznej i gazu - CIT)
3. Składki członkowskie w Związku Gmin „W sercu Borów Tucholskich” – 20.800
4. Młodzieżowa Rada Miejska – 7.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 102.900
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 70.600

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 82.091
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarsku – 20.586 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarsku – 18.625 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 4.905 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 25.594 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 5.951 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czarsku – 996 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czarsku – 461 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej – 4.973 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) – | 14.960 |
| 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) – | 1.993 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|----------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja) (przesunięcia między paragrafami) | – 62.577 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego) | – 16.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|----------|
| 1. Utrzymanie zieleni – AZK | – 25.100 |
| 2. Dopuszczenie terenów rekreacyjnych w Gminie Czersk | – 3.600 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|----------|
| 1. Inicjatywa lokalna – małe granty – przesunięcia między grupami wydatków | |
| 2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku | – 40.000 |

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 62.577 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 14.960 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 1.993 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 62.577 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 62.577 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	38 273 809,00	0,00	99 044,00	38 372 853,00
			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	587 169,00	0,00	99 044,00	686 213,00
			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	215 019,00	0,00	99 044,00	314 063,00
852			Pomoc społeczna	3 533 276,00	0,00	78 577,00	3 611 853,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812,00	0,00	62 577,00	799 389,00
			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	736 812,00	0,00	62 577,00	799 389,00
	85295		Pozostała działalność	377 214,00	0,00	16 000,00	393 214,00
			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	298 920,00	0,00	16 000,00	314 920,00
bieżące razem:				105 916 779,00	0,00	177 621,00	106 094 400,00
			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	3 264 670,00	0,00	0,00	3 264 670,00

majątkowe					
majątkowe razem:		33 201 182,00	0,00	0,00	33 201 182,00
	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:		139 117 961,00	0,00	177 621,00	139 295 582,00
	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	12 892 423,00	0,00	0,00	12 892 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1127/23 Burmistrza Czerniecha z dnia 31 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 922 707,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 899 869,00	14 899 869,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 949 707,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926 869,00	14 926 869,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 831 104,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 426 543,00	14 426 543,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 858 104,00	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	14 453 543,00	14 453 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 318 885,00	9 236 449,00	8 731 536,00	7 151 878,00	1 579 658,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	0,00	77 800,00	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	9 396 685,00	9 314 249,00	8 809 336,00	7 151 878,00	1 657 458,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	57 320,00	0,00	57 320,00	0,00	244 680,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	86 320,00	0,00	86 320,00	0,00	244 680,00	0,00	244 680,00	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	6 680 699,00	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		
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 699,00	6 708 699,00	6 675 699,00	5 702 002,00	973 697,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	525 033,00	442 597,00	220 914,00	11 157,00	209 757,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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	545 833,00	463 397,00	241 714,00	11 157,00	230 557,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 438 244,00	2 224 027,00	2 224 027,00	0,00	2 224 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 217,00	1 214 217,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 500,00	-102 900,00	-102 900,00	0,00	-102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 600,00	-70 600,00	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	3 264 744,00	2 121 127,00	2 121 127,00	0,00	2 121 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 617,00	1 143 617,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 438 244,00	2 224 027,00	2 224 027,00	0,00	2 224 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 217,00	1 214 217,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 500,00	-102 900,00	-102 900,00	0,00	-102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 600,00	-70 600,00	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	3 264 744,00	2 121 127,00	2 121 127,00	0,00	2 121 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 617,00	1 143 617,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 165 675,00	41 378 675,00	36 026 046,00	28 827 403,00	7 198 643,00	3 019 129,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 044,00	99 044,00	82 091,00	25 112,00	56 979,00	16 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 264 719,00	41 477 719,00	36 108 137,00	28 852 515,00	7 255 622,00	3 036 082,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 209 282,00	23 089 282,00	20 988 397,00	18 396 358,00	2 592 039,00	1 680 933,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 743,00	86 743,00	71 783,00	23 645,00	48 138,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 296 025,00	23 176 025,00	21 060 180,00	18 420 003,00	2 640 177,00	1 695 893,00	419 952,00	0,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 804 510,00	2 804 510,00	1 821 765,00	1 706 684,00	115 081,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	637,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 806 002,00	2 806 002,00	1 823 257,00	1 707 321,00	115 936,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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		
	80104		Przedszkola	przed zmianą	13 730 095,00	8 063 095,00	6 300 164,00	5 130 614,00	1 169 550,00	711 347,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 836,00	5 836,00	3 843,00	830,00	3 013,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 735 931,00	8 068 931,00	6 304 007,00	5 131 444,00	1 172 563,00	713 340,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 842 771,00	1 842 771,00	1 841 709,00	115 737,00	1 725 972,00	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	
				zwiększenie	4 973,00	4 973,00	4 973,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 847 744,00	1 847 744,00	1 846 682,00	115 737,00	1 730 945,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 265 696,00	9 265 696,00	6 668 371,00	3 179 011,00	3 489 360,00	0,00	2 597 325,00	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	78 577,00	78 577,00	78 577,00	39 380,00	39 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 344 273,00	9 344 273,00	6 746 948,00	3 218 391,00	3 528 557,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	846 812,00	846 812,00	845 312,00	650 871,00	194 441,00	0,00	1 500,00	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	62 577,00	62 577,00	62 577,00	39 380,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	909 389,00	909 389,00	907 889,00	690 251,00	217 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 236 549,00	1 236 549,00	1 007 889,00	573 923,00	433 966,00	0,00	228 660,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 549,00	1 252 549,00	1 023 889,00	573 923,00	449 966,00	0,00	228 660,00	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	12 032 104,00	9 050 771,00	9 010 771,00	210 665,00	8 800 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 333,00	2 981 333,00	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	28 700,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 060 804,00	9 075 871,00	9 035 871,00	235 765,00	8 800 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 933,00	2 984 933,00	771 765,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	266 531,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	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	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 631,00	274 411,00	274 411,00	25 100,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	656 587,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 087,00	507 087,00	271 765,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 187,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 687,00	510 687,00	271 765,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 911 097,00	3 097 097,00	348 097,00	124 000,00	224 097,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 951 097,00	3 097 097,00	348 097,00	126 400,00	221 697,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	10 854 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	437 097,00	348 097,00	348 097,00	124 000,00	224 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 097,00	348 097,00	348 097,00	126 400,00	221 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 098 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 138 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 000,00	10 765 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 063 180,00	110 546 376,00	76 265 550,00	43 893 096,00	32 372 454,00	6 419 129,00	20 085 286,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-175 900,00	-105 300,00	-105 300,00	0,00	-105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 600,00	-70 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	353 521,00	282 921,00	265 968,00	91 992,00	173 976,00	16 953,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	159 240 801,00	110 723 997,00	76 426 218,00	43 985 088,00	32 441 130,00	6 436 082,00	20 085 286,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia 1127/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 marca 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 Łubne) (PROW)		1 845 911,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		962 425,00
		3. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 632 768,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		756 856,00
		3. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
		2. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność	27 000,00	14 594 158,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	14 453 543,00
		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 oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś 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
		22. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)		1 800 000,00
		23. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)		100 000,00
		24. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej	7 000,00	7 000,00
		25. Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku	20 000,00	20 000,00

	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 615,00
		1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
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		5 674 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		73 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		73 000,00
	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		82 436,00
	75095	Pozostała działalność		82 436,00
		1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 436,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		55 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
		1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
		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	(-) 70 600,00	1 143 617,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 70 600,00	1 143 617,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 70 600,00	1 143 617,00
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
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL –		
		1. 1.200.000)		5 667 000,00
851		Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
855		Rodzina		34 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 000,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	1 395 433,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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		560 000,00
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		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	3 600,00	510 687,00
	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 Gotelciu (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
	7.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	3 600,00	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	10 854 000,00
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	40 000,00	10 765 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		10 725 000,00
	2.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		449 133,00
92601		Obiekty sportowe		449 133,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)		40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadioniew Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		Ogółem	0,00	46 512 593,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		52 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		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 48 516 804,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 113 312,00	0,00	62 577,00	1 175 889,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812,00	0,00	62 577,00	799 389,00
			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	736 812,00	0,00	62 577,00	799 389,00
bieżące razem:				18 203 733,00	0,00	62 577,00	18 266 310,00
			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:				18 203 733,00	0,00	62 577,00	18 266 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	62 577,00	62 577,00	62 577,00	39 380,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 175 889,00	1 175 889,00	1 088 124,00	957 846,00	130 278,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	736 812,00	736 812,00	735 312,00	650 871,00	84 441,00	0,00	1 500,00	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	62 577,00	62 577,00	62 577,00	39 380,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 389,00	799 389,00	797 889,00	690 251,00	107 638,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 203 733,00	18 203 733,00	3 764 583,00	3 252 631,00	511 952,00	0,00	14 439 150,00	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	62 577,00	62 577,00	62 577,00	39 380,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 266 310,00	18 266 310,00	3 827 160,00	3 292 011,00	535 149,00	0,00	14 439 150,00	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					16 953	702 390
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)	14 960	45 467
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)	1 993	5 923
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					16 953

16 953 6 436 082

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					16 953	6 957 793

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 113 312,00	62 577,00	1 175 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812,00	62 577,00	799 389,00
		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	736 812,00	62 577,00	799 389,00
Razem:				18 203 733,00	62 577,00	18 266 310,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1127/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 marca 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
750			Administracja publiczna		306 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		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		36 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 293,00
852			Pomoc społeczna	62 577,00	1 175 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	62 577,00	799 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 570,00	532 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 197,00	39 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 839,00	93 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	799,00	12 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	30 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 197,00	39 956,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369,00	1 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		83 500,00
		3110	Świadczenia społeczne		82 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 235,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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
855		Rodzina		16 780 043,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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		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		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		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
		Ogółem	62 577,00	18 266 310,00