

ZARZĄDZENIE Nr 1133/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 kwietnia 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 i uchwały nr LVI/652/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu

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,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.295.582 zł zastępuje się kwotą 140.341.641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 106.094.400 zł zastępuje się kwotą 107.140.459 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 159.240.801 zł zastępuje się kwotą 160.286.860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 110.723.997 zł zastępuje się kwotą 111.770.056 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 796.127 zł zastępuje się kwotą 790.227 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.468.617 zł zastępuje się kwotą 2.188.617 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.143.617 zł zastępuje się kwotą 863.617 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 6.957.793 zł zastępuje się kwotą 7.226.561 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,
- zarządzeniem nr 1128/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 1.046.059 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 880 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 1.530 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 20 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 103.783 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 700 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 281.358 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 49.356 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w I terminie płatniczym 2023 r. o kwotę 608.432 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|-----------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone | – 608.432 |
|--|-----------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-----------|
| 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk kamionka | – 250.000 |
| 2. Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie
(w celu wyznaczenia bezpiecznego miejsca, w związku z dowozem dzieci do szkół) | – 30.000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------|
| 1. Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku w rejonie dworca kolejowego | – 3.000 |
|---|---------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|------|
| 1. Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy | – 20 |
|---|------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utworzenie mobilnego punktu monitoringu w Wojtalu – 2.800

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 5.900

2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 280.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 85.015

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 24.823 zł,

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 20.262 zł,

– Zespół Szkół w Łęgu – 5.431 zł,

– Zespół Szkół w Rytlu – 22.289 zł,

– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.589 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 1.103 zł,

– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 510 zł,

– Zespół Obsługi Finansowej – 4.008 zł.

2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 16.562

3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 2.206

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 880

2. Dystrybucja węgla dla mieszkańców – przesunięcia między paragrafami

3. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego – 100

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów – (ZOF) dotacja – 281.358

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 1.530

2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) – 49.356

3. Karta Duża Rodziny – zadanie zlecone (CUS) – 700

4. Utworzenie Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk (RPO) – (UM) – (-) 255.524

5. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku – 255.524

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 658.488 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 16.562 zł, dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.206 zł oraz wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk Kamionka w kwocie 250.000 zł

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 658.488 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 658.488 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00	0,00	608 432,00	2 008 432,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	608 432,00	608 432,00
			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	0,00	0,00	608 432,00	608 432,00
750			Administracja publiczna	306 575,00	0,00	20,00	306 595,00
			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	306 575,00	0,00	20,00	306 595,00
			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	232,00	0,00	20,00	252,00
758			Różne rozliczenia	38 372 853,00	0,00	103 783,00	38 476 636,00
			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	686 213,00	0,00	103 783,00	789 996,00
			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	314 063,00	0,00	103 783,00	417 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 359,00	0,00	880,00	2 221 239,00

			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
	85395		Pozostała działalność	2 220 359,00	0,00	880,00	2 221 239,00
			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 876,00	0,00	880,00	7 756,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	281 358,00	281 358,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	281 358,00	281 358,00
			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)	0,00	0,00	281 358,00	281 358,00
855			Rodzina	19 411 326,00	0,00	51 586,00	19 462 912,00
			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	16 727 743,00	0,00	50 886,00	16 778 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 995,00	0,00	49 356,00	69 351,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 500,00	0,00	1 530,00	21 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 807,00	0,00	700,00	2 507,00
			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	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00

bieżące razem:		106 094 400,00	0,00	1 046 059,00	107 140 459,00
	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:		139 295 582,00	0,00	1 046 059,00	140 341 641,00
	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 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 523 304,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	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	6 131 736,00	630 632,00	630 632,00	7 413,00	623 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	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	613 432,00	613 432,00	613 432,00	7 413,00	606 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	14 926 869,00	14 926 869,00	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	0,00	
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 229 707,00	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	15 206 869,00	15 206 869,00	4 376 409,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	363 711,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 711,00	332 711,00	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	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 711,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 711,00	582 711,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	14 453 543,00	14 453 543,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 888 104,00	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	14 483 543,00	14 483 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 674 901,00	5 674 901,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 315 681,00	3 640 780,00	3 622 380,00	1 509 000,00	2 113 380,00	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	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 187 580,00	477 580,00	477 580,00	14 800,00	462 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 190 580,00	480 580,00	480 580,00	14 800,00	465 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	9 396 705,00	9 314 269,00	8 809 356,00	7 151 898,00	1 657 458,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	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	306 530,00	306 530,00	306 530,00	241 510,00	65 020,00	0,00	0,00	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	411 327,00	371 327,00	0,00	371 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	521 307,00	414 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	70 180,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	72 980,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 264 744,00	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	1 143 617,00	1 143 617,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	2 978 844,00	2 115 227,00	2 115 227,00	0,00	2 115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	1 143 617,00	1 143 617,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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	2 978 844,00	2 115 227,00	2 115 227,00	0,00	2 115 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	5 787 000,00	5 787 000,00	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	103 783,00	103 783,00	85 015,00	26 225,00	58 790,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 368 502,00	41 581 502,00	36 193 152,00	28 878 740,00	7 314 412,00	3 054 850,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	92 061,00	92 061,00	75 499,00	24 121,00	51 378,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 388 086,00	23 268 086,00	21 135 679,00	18 444 124,00	2 691 555,00	1 712 455,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 806 002,00	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	
				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	1 652,00	1 652,00	1 652,00	600,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 807 654,00	2 807 654,00	1 824 909,00	1 707 921,00	116 988,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 735 931,00	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	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	6 062,00	6 062,00	3 856,00	830,00	3 026,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 741 993,00	8 074 993,00	6 307 863,00	5 132 274,00	1 175 589,00	715 546,00	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	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 008,00	4 008,00	4 008,00	674,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 851 752,00	1 851 752,00	1 850 690,00	116 411,00	1 734 279,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 843 323,00	4 843 323,00	1 773 766,00	23 718,00	1 750 048,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 810,00	-23 810,00	-23 810,00	0,00	-23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 790,00	24 790,00	24 790,00	24 790,00	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	4 844 303,00	4 844 303,00	1 774 746,00	48 508,00	1 726 238,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 843 323,00	4 843 323,00	1 773 766,00	23 718,00	1 750 048,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 810,00	-23 810,00	-23 810,00	0,00	-23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 790,00	24 790,00	24 790,00	24 790,00	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	4 844 303,00	4 844 303,00	1 774 746,00	48 508,00	1 726 238,00	38 000,00	1 784 300,00	1 247 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 358,00	281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 942,00	447 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	281 358,00	281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 358,00	411 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 597 653,00	19 563 653,00	3 346 235,00	2 439 305,00	906 930,00	0,00	14 375 628,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 636,00	51 636,00	721,00	700,00	21,00	0,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19 649 239,00	19 615 239,00	3 346 906,00	2 440 005,00	906 901,00	0,00	14 426 543,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 936,00	50 936,00	21,00	0,00	21,00	0,00	50 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 760 629,00	16 760 629,00	2 338 886,00	2 183 771,00	155 115,00	0,00	14 421 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 580,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-309 760,00	-29 760,00	-29 760,00	0,00	-29 760,00	0,00	-29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 355 819,00	1 075 819,00	724 778,00	59 148,00	665 630,00	18 768,00	332 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 286 860,00	111 770 056,00	77 121 236,00	44 044 236,00	33 077 000,00	6 454 850,00	20 417 559,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia 1133/23
Burmistrza Czerska
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		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	30 000,00	14 624 158,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00	14 483 543,00
		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 Krzyz - 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
		25. Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000,00
		26. Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie	30 000,00	30 000,00
	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 Mieście		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	(-) 280 000,00	863 617,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 280 000,00	863 617,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 280 000,00	863 617,00
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 – 1.200.000)		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		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	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 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
	7.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	3 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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
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	(-) 250 000,00
			46 262 593,00

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	250 000,00	582 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	250 000,00	582 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk kamionka	250 000,00	250 000,00
		Ogółem	250 000,00	582 711,00

0,00 48 516 804,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	608 432,00	608 432,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	608 432,00	608 432,00
			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	0,00	0,00	608 432,00	608 432,00
855			Rodzina	16 780 043,00	0,00	50 056,00	16 830 099,00
			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	16 528 243,00	0,00	49 356,00	16 577 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 995,00	0,00	49 356,00	69 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
			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	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00

bieżące razem:		18 266 310,00	0,00	658 488,00	18 924 798,00
	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:		18 266 310,00	0,00	658 488,00	18 924 798,00
	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	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	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	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	608 432,00	608 432,00	608 432,00	7 413,00	601 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	50 056,00	50 056,00	721,00	700,00	21,00	0,00	49 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 830 099,00	16 830 099,00	2 429 379,00	2 093 532,00	335 847,00	0,00	14 400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 528 243,00	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		
				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	49 356,00	49 356,00	21,00	0,00	21,00	0,00	49 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 577 599,00	16 577 599,00	2 176 879,00	2 091 252,00	85 627,00	0,00	14 400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 580,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	18 266 310,00	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		
				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			
				zwiększenie	658 488,00	658 488,00	609 153,00	8 113,00	601 040,00	0,00	49 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 924 798,00	18 924 798,00	4 436 313,00	3 300 124,00	1 136 189,00	0,00	14 488 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 1133/23
Burmistrza Czerska
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

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					18 768	721 158
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	16 562	62 029
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)	2 206	8 129
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					18 768

18 768 6 454 850

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					250 000	582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	250 000	250 000
Ogółem					250 000	771 711
Ogółem					268 768	7 226 561

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1133/23 Burmistrza Czarska z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	608 432,00	608 432,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	608 432,00	608 432,00
		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	0,00	608 432,00	608 432,00
855			Rodzina	16 780 043,00	50 056,00	16 830 099,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 528 243,00	49 356,00	16 577 599,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 995,00	49 356,00	69 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	700,00	2 500,00
		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	1 800,00	700,00	2 500,00
Razem:				18 266 310,00	658 488,00	18 924 798,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1133/23
Burmistrza Czerska
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 432,00	608 432,00
	01095		Pozostała działalność	608 432,00	608 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,00	1 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,00	152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 164,00	3 164,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 502,00	596 502,00
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		1 175 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia		799 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		12 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		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	50 056,00	16 830 099,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 356,00	16 577 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 335,00	14 398 420,00
	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	882,00	10 130,00
	4260	Zakup energii		15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 861,00	43 099,00
	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	700,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	1 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	337,00
	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	658 488,00	18 924 798,00