

**ZARZĄDZENIE Nr 1161/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 31 maja 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,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 141.373.161 zł zastępuje się kwotą 141.531.871 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 107.949.479 zł zastępuje się kwotą 107.982.939 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 33.423.682 zł zastępuje się kwotą 33.548.932 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 161.318.380 zł zastępuje się kwotą 161.477.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 112.023.476 zł zastępuje się kwotą 112.056.936 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 49.294.904 zł zastępuje się kwotą 49.420.154 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 497.399 zł zastępuje się kwotą 424.091 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.**

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

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1128/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

### § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

### § 4.

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

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 158.710 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia rodzinnego i obsługę zadania o kwotę 300 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla dzieci z Ukrainy o kwotę 19.800 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 12.360 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 1.000 zł,
- 5) dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę 125.250 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Modernizacja dróg transportu rolnego<br>(Łąg - Bukowa Góra oraz Będźmierowice - Struga) | – 125.250 |
|--|-----------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego<br>(umowa z Deloitte)) | – 73.308 |
|---|----------|

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 73.308 |
|-------------------|--------------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (przeliczenie odpisu na ZFŚS za 2023 rok)  |              |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – przesuniecie między rozdziałami   |              |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – przesuniecie między rozdziałami   |              |
| – Zespół Szkół w Łęgu – przesuniecie między rozdziałami  |              |
| – Zespół Szkół w Rytlu – przesuniecie między rozdziałami   |              |
| 2. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – (UM)                               | – (-) 23.929 |
| 3. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – placówki oświatowe (odpis na ZFŚS) | – 23.929     |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 7.531 zł,   |              |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 10.869 zł,  |              |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 5.529 zł,   |              |

#### Dział 852 Pomoc społeczna

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Świadczenia usług Door-to-door | – 50.000     |
| 2. Centrum Reaktywacja            | – (-) 50.000 |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – Fundusz Pomocy Ukrainie (ZOF) – 19.800

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 300

2. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone  
– przesunięcia między grupami wydatków

3. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone – 12.360

4. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – 1.000

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 13.360 zł.

**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 13.360 zł.

**Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 13.360 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 13.360 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	281 358,00	0,00	19 800,00	301 158,00
			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	281 358,00	0,00	19 800,00	301 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
855			Rodzina	19 466 912,00	0,00	13 660,00	19 480 572,00
			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	16 782 629,00	0,00	12 660,00	16 795 289,00
			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	69 351,00	0,00	12 360,00	81 711,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 030,00	0,00	300,00	25 330,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 507,00	0,00	1 000,00	3 507,00
			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	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>107 949 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 460,00</b>	<b>107 982 939,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 264 670,00	0,00	0,00	3 264 670,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 272 057,00	0,00	125 250,00	4 397 307,00
			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	4 272 057,00	0,00	0,00	4 272 057,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>33 423 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 250,00</b>	<b>33 548 932,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 627 753,00	0,00	0,00	9 627 753,00

			<b>Ogółem:</b>	<b>141 373 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 710,00</b>	<b>141 531 871,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 892 423,00	0,00	0,00	12 892 423,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1161/23 Burmistrza Czerna z dnia 31 maja 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 868 981,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 349,00	5 238 349,00	3 429 068,00	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	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 994 231,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 599,00	5 363 599,00	3 429 068,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 250,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 439 308,00	9 356 871,00	8 851 958,00	7 165 201,00	1 686 757,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	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	73 308,00	73 308,00	73 308,00	0,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 512 616,00	9 430 179,00	8 925 266,00	7 165 201,00	1 760 065,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	550 554,00	468 117,00	246 434,00	11 157,00	235 277,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	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	73 308,00	73 308,00	73 308,00	0,00	73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 862,00	541 425,00	319 742,00	11 157,00	308 585,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 335 870,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 308,00	-73 308,00	-73 308,00	0,00	-73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 562,00	1 749 091,00	1 749 091,00	0,00	1 749 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 335 870,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 308,00	-73 308,00	-73 308,00	0,00	-73 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 262 562,00	1 749 091,00	1 749 091,00	0,00	1 749 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 905 638,00	41 773 638,00	36 367 125,00	28 922 828,00	7 444 297,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 953,00	-31 953,00	-7 753,00	0,00	-7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 953,00	31 953,00	7 753,00	0,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 905 638,00	41 773 638,00	36 367 125,00	28 922 828,00	7 444 297,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 828 367,00	23 363 367,00	21 214 932,00	18 476 876,00	2 738 056,00	1 728 483,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 184,00	-7 184,00	-7 184,00	0,00	-7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 821 183,00	23 356 183,00	21 207 748,00	18 476 876,00	2 730 872,00	1 728 483,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 818 794,00	2 818 794,00	1 836 049,00	1 718 062,00	117 987,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	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	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 801 665,00	2 801 665,00	1 843 120,00	1 718 062,00	125 058,00	170 681,00	44 806,00	743 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 766 579,00	8 099 579,00	6 380 314,00	5 132 274,00	1 248 040,00	667 681,00	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		
				zwiększenie	24 741,00	24 741,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 791 320,00	8 124 320,00	6 380 855,00	5 132 274,00	1 248 581,00	667 681,00	67 161,00	1 008 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	355 542,00	355 542,00	347 922,00	235 932,00	111 990,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-502,00	-502,00	-502,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 040,00	355 040,00	347 420,00	235 932,00	111 488,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 224 476,00	1 224 476,00	1 198 919,00	1 159 239,00	39 680,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 224 409,00	1 224 409,00	1 198 852,00	1 159 239,00	39 613,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 060 552,00	2 060 552,00	2 058 013,00	1 163 419,00	894 594,00	0,00	2 539,00	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	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 060 594,00	2 060 594,00	2 058 055,00	1 163 419,00	894 636,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	277 064,00	277 064,00	277 064,00	5 000,00	272 064,00	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 163,00	277 163,00	277 163,00	5 000,00	272 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 421 675,00	9 421 675,00	6 824 350,00	3 217 925,00	3 606 425,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 421 675,00	9 421 675,00	6 824 350,00	3 217 925,00	3 606 425,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 109 935,00	2 109 935,00	2 012 870,00	1 651 622,00	361 248,00	0,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 159 935,00	2 159 935,00	2 062 870,00	1 701 622,00	361 248,00	0,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 329 951,00	1 329 951,00	1 101 291,00	573 923,00	527 368,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 279 951,00	1 279 951,00	1 051 291,00	523 923,00	527 368,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 742,00	467 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 742,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 158,00	431 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 653 239,00	19 619 239,00	3 346 929,00	2 440 005,00	906 924,00	0,00	14 430 520,00	1 841 790,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 660,00	13 660,00	1 375,00	700,00	675,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 666 899,00	19 632 899,00	3 348 304,00	2 440 705,00	907 599,00	0,00	14 442 805,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 764 629,00	16 764 629,00	2 338 909,00	2 183 771,00	155 138,00	0,00	14 425 720,00	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	12 660,00	12 660,00	375,00	0,00	375,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 777 289,00	16 777 289,00	2 339 284,00	2 183 771,00	155 513,00	0,00	14 438 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 280,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 980,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>161 318 380,00</b>	<b>112 023 476,00</b>	<b>77 371 516,00</b>	<b>44 086 994,00</b>	<b>33 284 522,00</b>	<b>6 473 013,00</b>	<b>20 402 536,00</b>	<b>4 876 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>49 294 904,00</b>	<b>49 294 904,00</b>	<b>9 489 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-155 261,00</b>	<b>-155 261,00</b>	<b>-131 061,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-81 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>313 971,00</b>	<b>188 721,00</b>	<b>132 436,00</b>	<b>50 700,00</b>	<b>81 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 085,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 250,00</b>	<b>125 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>161 477 090,00</b>	<b>112 056 936,00</b>	<b>77 372 891,00</b>	<b>44 087 694,00</b>	<b>33 285 197,00</b>	<b>6 473 013,00</b>	<b>20 434 621,00</b>	<b>4 876 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>49 420 154,00</b>	<b>49 420 154,00</b>	<b>9 489 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1161/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 31 maja 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>125 250,00</b>	<b>5 333 599,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>125 250,00</b>	<b>125 250,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	125 250,00	125 250,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 706 958,00</b>
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		831 047,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 501 391,00</b>
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		625 479,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>55 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>55 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 146 158,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 005 543,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)		2 648 021,00
	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
	27.	Budowa i modernizacja dróg		460 000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>130 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 615,00</b>
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>906 631,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>906 631,00</b>

	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	829 631,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych	27 000,00
	3.	Projekty ścieżek rowerowych	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 754 901,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>73 000,00</b>
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	73 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>790 000,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości	600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięście	110 000,00
	3.	Projekty przebudowy gminnych budynków	80 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 891 901,00</b>
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	100 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	4 791 901,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 437,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 437,00</b>
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	82 437,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>94 180,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach.	25 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 000,00</b>
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	13 000,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 180,00</b>
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	28 180,00
	2.	Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia	14 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>513 471,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>513 471,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	513 471,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 132 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>465 000,00</b>
	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
	3.	Dostosowanie rolniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	200 000,00
	4.	Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku	115 000,00
	5.	Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	30 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 667 000,00</b>
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	5 667 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	60 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>34 000,00</b>
	1.	Budowa żłobka w Czersku	34 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 369 933,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>24 420,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	24 420,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>17 220,00</b>
	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00
	2.	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku	3 690,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>560 000,00</b>
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, 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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>245 106,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	56 106,00

	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		100 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>523 187,00</b>
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		22 100,00
	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		14 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 854 000,00</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"		9 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>10 765 000,00</b>
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL: PIS)		10 725 000,00
	2.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>449 133,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>449 133,00</b>
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)		40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionach Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		<b>Ogółem</b>	<b>125 250,00</b>	<b>46 785 443,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>30 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>410 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
	2.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)		358 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 612 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>85 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 482 500,00</b>
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>44 500,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		<b>Ogółem</b>		<b>2 052 000,00</b>

## 3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>582 711,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publicznepowiatowe</b>		<b>582 711,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>		<b>582 711,00</b>

125 250,00      49 420 154,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	16 830 099,00	0,00	13 360,00	16 843 459,00
			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	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	16 577 599,00	0,00	12 360,00	16 589 959,00
			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	69 351,00	0,00	12 360,00	81 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
			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	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 924 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>18 938 158,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 924 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>18 938 158,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	16 830 099,00	16 830 099,00	2 429 378,00	2 093 532,00	335 846,00	0,00	14 400 721,00	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	13 360,00	13 360,00	1 360,00	700,00	660,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 843 459,00	16 843 459,00	2 430 738,00	2 094 232,00	336 506,00	0,00	14 412 721,00	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	16 577 599,00	16 577 599,00	2 176 878,00	2 091 252,00	85 626,00	0,00	14 400 721,00	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	12 360,00	12 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 589 959,00	16 589 959,00	2 177 238,00	2 091 252,00	85 986,00	0,00	14 412 721,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	2 980,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18 924 798,00</b>	<b>18 924 798,00</b>	<b>4 436 312,00</b>	<b>3 299 663,00</b>	<b>1 136 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 488 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>13 360,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>1 360,00</b>	<b>700,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>18 938 158,00</b>	<b>18 938 158,00</b>	<b>4 437 672,00</b>	<b>3 300 363,00</b>	<b>1 137 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1161/23 Burmistrza Czarska z dnia 31 maja 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 830 099,00</b>	<b>13 360,00</b>	<b>16 843 459,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 577 599,00	12 360,00	16 589 959,00
		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	69 351,00	12 360,00	81 711,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		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	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				18 924 798,00	13 360,00	18 938 158,00

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 1161/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 31 maja 2023 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>608 432,00</b>
	01095		Pozostała działalność		608 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 164,00
		4430	Różne opłaty i składki		596 502,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>306 278,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 175 889,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia		799 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 560,00
		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		31 500,00
		4220	Zakup środków żywności		14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 774,00
		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		12 430,00
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 360,00</b>	<b>16 843 459,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 360,00	16 589 959,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	14 410 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242,00	303 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 2 242,00	27 283,00
	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		10 129,00
	4260	Zakup energii	(-) 3 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	46 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 258,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	2 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	520,00
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>13 360,00</b>	<b>18 938 158,00</b>