

**ZARZĄDZENIE Nr 1181/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 28 czerwca 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,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1169/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 czerwca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 147.224.004 zł zastępuje się kwotą 147.483.287 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 108.432.771 zł zastępuje się kwotą 108.692.054 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 167.169.223 zł zastępuje się kwotą 167.428.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 112.950.064 zł zastępuje się kwotą 113.209.347 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 500.000 zł zastępuje się kwotą 484.000 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.269.279 zł zastępuje się kwotą 2.169.316 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 944.279 zł zastępuje się kwotą 844.316 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 7.244.724 zł zastępuje się kwotą 7.278.492 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,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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 259.283 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 220 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 4.560 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jest w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 101.464 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 106 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie o kwotę 261 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego żywienia zbiorowego o kwotę 29.000 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 48.000 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (80101 – 36.000 zł, 80103 – 5.000 zł i 80104 – 2.500 zł) o kwotę 43.500 zł,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 172 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 32.000 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | – | 40.000 |
|-------------------------------|---|--------|
- (utwardzenie odcinka drogi Krzyż – Kłodnia poprzez ułożenie płyt YOMB)

#### Dział 630 Turystyka

- |                                                                 |   |       |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu – przenoska | – | 4.305 |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------|

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |                                                                                     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 1. Fundusz Pomocy Ukrainie – wykonanie zdjęcia w związku z nadaniem nr PESEL (UM) – | 261 |     |
| 2. Fundusz Pomocy Ukrainie – nadanie nr PESEL (UM)                                  | –   | 106 |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu            |     |     |

i kierowców OSP – przesunięcia między grupami wydatków		
4. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych (środki na organizację narady z jednostkami pomocniczymi)	–	1.000

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dotacja celowa na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk – Boizenburg dla OSP w Czersku	–	15.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna	–	(-) 16.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje	–	(-) 99.963

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	82.696
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 23.715 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 19.059 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 5.431 zł,		
– Zespół Szkół w Rytle – 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 – 4.000 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
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (dotacja – 43.500 zł)	–	43.500
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – wkład własny 3.625 zł, dotacja 14.500 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – wkład własny 3.000 zł, dotacja 12.000 zł,		
– Zespół Szkół w Rytle – wkład własny 4.250 zł, dotacja 17.000 zł (wkład własny zabezpieczony środkami placówek oświatowych)		
5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na budowę zadaszonego boiska w związku z tym konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej)	–	55.658

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wyplata świadczeń pieniężnych z art.13)	–	48.000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (zapewnienie zakwaterowania i żywienia)	–	29.000
3. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne (dotacja)	–	32.000

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

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 220

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS) – 4.560

2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) – 172

**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 172 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 o kwotę 2.206 zł oraz wprowadzono dotację celową na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk – Boizenburg dla OSP w Czersku w kwocie 15.000 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 172 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 172 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	307 097,00	0,00	367,00	307 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 097,00	0,00	367,00	307 464,00
			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	754,00	0,00	367,00	1 121,00
758			Różne rozliczenia	38 574 956,00	0,00	101 464,00	38 676 420,00
			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	888 316,00	0,00	101 464,00	989 780,00
			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	516 166,00	0,00	101 464,00	617 630,00
801			Oświata i wychowanie	4 005 609,00	0,00	43 500,00	4 049 109,00
			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	1 260 665,00	0,00	0,00	1 260 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	178 981,00	0,00	36 000,00	214 981,00
			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	36 000,00	36 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 390,00	0,00	5 000,00	320 390,00

			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)	175 201,00	0,00	5 000,00	180 201,00
	80104		Przedszkola	2 695 373,00	0,00	2 500,00	2 697 873,00
			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	1 260 665,00	0,00	0,00	1 260 665,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 909,00	0,00	2 500,00	682 409,00
852			Pomoc społeczna	4 010 139,00	0,00	109 000,00	4 119 139,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	0,00	32 000,00	83 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	0,00	32 000,00	83 000,00
	85295		Pozostała działalność	547 416,00	0,00	77 000,00	624 416,00
			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	365 668,00	0,00	77 000,00	442 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 219,00	0,00	220,00	2 222 439,00
			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	2 222 219,00	0,00	220,00	2 222 439,00
			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	8 636,00	0,00	220,00	8 856,00
855			Rodzina	19 480 572,00	0,00	4 732,00	19 485 304,00
			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	16 795 289,00	0,00	4 732,00	16 800 021,00

			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	81 711,00	0,00	172,00	81 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 330,00	0,00	4 560,00	29 890,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 432 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 283,00</b>	<b>108 692 054,00</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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>38 791 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 791 233,00</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>147 224 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 283,00</b>	<b>147 483 287,00</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 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 984 529,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961 691,00	15 961 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 024 529,00	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	16 001 691,00	16 001 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 642 926,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238 365,00	15 238 365,00	4 376 409,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 682 926,00	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	15 278 365,00	15 278 365,00	4 376 409,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 188 321,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 241,00	1 038 241,00	829 631,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 626,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 546,00	1 042 546,00	829 631,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 188 321,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 241,00	1 038 241,00	829 631,00	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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 626,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 546,00	1 042 546,00	829 631,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 517 776,00	9 435 339,00	8 930 426,00	7 170 361,00	1 760 065,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 367,00	7 367,00	7 367,00	6 106,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 519 143,00	9 436 706,00	8 937 793,00	7 176 467,00	1 761 326,00	0,00	463 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	307 032,00	307 032,00	307 032,00	241 713,00	65 319,00	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	367,00	367,00	367,00	106,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 399,00	307 399,00	307 399,00	241 819,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 746 079,00	6 746 079,00	6 713 079,00	5 715 102,00	997 977,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 746 079,00	6 746 079,00	6 719 079,00	5 721 102,00	997 977,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 862,00	542 425,00	320 742,00	11 157,00	309 585,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	898 307,00	394 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	504 180,00	504 180,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 307,00	409 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,00	504 180,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	86 980,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 980,00	59 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 769 279,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 279,00	944 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 963,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 963,00	-99 963,00	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	2 653 316,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 316,00	844 316,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 769 279,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 279,00	944 279,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 963,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 963,00	-99 963,00	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	2 653 316,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 316,00	844 316,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 201 062,00	41 768 478,00	36 361 965,00	28 922 828,00	7 439 137,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	6 432 584,00	6 432 584,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 043 728,00	-1 043 728,00	-1 032 298,00	-968 035,00	-64 263,00	0,00	-11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 244 350,00	1 188 692,00	1 158 494,00	1 001 899,00	156 595,00	18 768,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 658,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 401 684,00	41 913 442,00	36 488 161,00	28 956 692,00	7 531 469,00	3 091 781,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	6 488 242,00	6 488 242,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-821 457,00	-821 457,00	-811 877,00	-775 322,00	-36 555,00	0,00	-9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	72 220,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 658,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 071 946,00	22 551 288,00	20 395 871,00	17 701 554,00	2 694 317,00	1 745 045,00	410 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 658,00	520 658,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-150 816,00	-150 816,00	-150 816,00	-141 413,00	-9 403,00	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	2 650 849,00	2 650 849,00	1 692 304,00	1 576 649,00	115 655,00	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	14 091 904,00	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	5 967 584,00	5 967 584,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 605,00	-69 605,00	-69 605,00	-51 300,00	-18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 056,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 026 355,00	8 058 771,00	6 311 250,00	5 080 974,00	1 230 276,00	669 887,00	69 011,00	1 008 623,00	0,00	0,00	0,00	5 967 584,00	5 967 584,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 850 592,00	1 850 592,00	1 849 530,00	1 17 606,00	1 731 924,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	840,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 854 592,00	1 854 592,00	1 853 530,00	1 18 446,00	1 735 084,00	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
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	358 548,00	358 548,00	293 253,00	251 718,00	41 535,00	63 041,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 679,00	234 679,00	234 679,00	193 307,00	41 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	591 377,00	591 377,00	527 932,00	445 025,00	82 907,00	63 041,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 198 412,00	1 198 412,00	744 417,00	662 702,00	81 715,00	443 127,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	929 395,00	929 395,00	919 815,00	807 752,00	112 063,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 127 807,00	2 127 807,00	1 664 232,00	1 470 454,00	193 778,00	443 127,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 646 559,00	9 646 559,00	7 049 234,00	3 205 925,00	3 843 309,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 000,00	109 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 755 559,00	9 755 559,00	7 078 234,00	3 205 925,00	3 872 309,00	0,00	2 677 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	83 100,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 260 751,00	1 260 751,00	1 032 091,00	511 923,00	520 168,00	0,00	228 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	77 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 751,00	1 337 751,00	1 061 091,00	511 923,00	549 168,00	0,00	276 660,00	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 858 383,00	4 858 383,00	1 775 626,00	49 436,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 260 457,00	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	220,00	220,00	220,00	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	
				po zmianach	4 858 603,00	4 858 603,00	1 775 846,00	49 656,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 260 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 858 383,00	4 858 383,00	1 775 626,00	49 436,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 260 457,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 858 603,00	4 858 603,00	1 775 846,00	49 656,00	1 726 190,00	38 000,00	1 784 300,00	1 260 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	20 056 899,00	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	424 000,00	424 000,00	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	4 732,00	4 732,00	228,00	0,00	228,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 061 631,00	19 637 631,00	3 348 532,00	2 440 705,00	907 827,00	0,00	14 447 309,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 777 289,00	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			
				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	4 732,00	4 732,00	228,00	0,00	228,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 782 021,00	16 782 021,00	2 339 512,00	2 183 771,00	155 741,00	0,00	14 442 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>167 169 223,00</b>	<b>112 950 064,00</b>	<b>78 252 819,00</b>	<b>44 095 054,00</b>	<b>34 157 765,00</b>	<b>6 473 013,00</b>	<b>20 434 621,00</b>	<b>4 889 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>54 219 159,00</b>	<b>54 219 159,00</b>	<b>9 752 065,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
				zmniejszenie	<b>-1 165 691,00</b>	<b>-1 065 728,00</b>	<b>-1 048 298,00</b>	<b>-968 035,00</b>	<b>-80 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99 963,00</b>	<b>-99 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zwiększenie	<b>1 424 974,00</b>	<b>1 325 011,00</b>	<b>1 195 309,00</b>	<b>1 008 225,00</b>	<b>187 084,00</b>	<b>33 768,00</b>	<b>95 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 963,00</b>	<b>99 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>167 428 506,00</b>	<b>113 209 347,00</b>	<b>78 399 830,00</b>	<b>44 135 244,00</b>	<b>34 264 586,00</b>	<b>6 506 781,00</b>	<b>20 513 125,00</b>	<b>4 889 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>54 219 159,00</b>	<b>54 219 159,00</b>	<b>9 752 065,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1181/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 czerwca 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>5 333 599,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>125 250,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		125 250,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 706 958,00</b>
	1.	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)		831 047,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 501 391,00</b>
	1.	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)		625 479,00
	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>40 000,00</b>	<b>15 418 980,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>15 278 365,00</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)		2 668 021,00
	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	40 000,00	625 000,00
	28.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00

	<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>4 305,00</b>	<b>1 042 546,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 305,00</b>	<b>1 042 546,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		158 610,00
		3. Projekty ścieżek rowerowych		50 000,00
		4. Rozbudowa pomostu do wodowania kajaków w Wojtalu - przenoska	4 305,00	4 305,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 521 466,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>108 500,00</b>
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		108 500,00
	<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 Mięsie		110 000,00
		3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>7 622 966,00</b>
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
<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>(-) 99 963,00</b>	<b>844 316,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 99 963,00</b>	<b>844 316,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 99 963,00	844 316,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 658,00</b>	<b>6 488 242,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 658,00</b>	<b>520 658,00</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 rolniczości 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
		6. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55 658,00	55 658,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 967 584,00</b>
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIŚ) – (częściowo sfinansowany z RFIL –		
		1. 1.200.000+MALUCH+)		5 967 584,00
<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>424 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>424 000,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 364 383,00</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 Ziółowej 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>536 000,00</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		36 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>263 556,00</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		109 840,00
		4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	<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>11 406 166,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"		9 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>11 317 166,00</b>
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		11 277 166,00
		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 Rytle (CzBO)		40 000,00
		2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
		3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionach Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>51 584 448,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>582 711,00</b>

0,00      54 219 159,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 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	16 843 459,00	0,00	172,00	16 843 631,00
			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	16 589 959,00	0,00	172,00	16 590 131,00
			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	81 711,00	0,00	172,00	81 883,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 938 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>18 938 330,00</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>18 938 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,00</b>	<b>18 938 330,00</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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	16 843 459,00	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	
				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	172,00	172,00	5,00	0,00	5,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 843 631,00	16 843 631,00	2 430 743,00	2 094 232,00	336 511,00	0,00	14 412 888,00	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	16 589 959,00	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	
				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	172,00	172,00	5,00	0,00	5,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 590 131,00	16 590 131,00	2 177 243,00	2 091 252,00	85 991,00	0,00	14 412 888,00	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>18 938 158,00</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>		
				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>			
				zwiększenie	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</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>18 938 330,00</b>	<b>18 938 330,00</b>	<b>4 437 677,00</b>	<b>3 300 363,00</b>	<b>1 137 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500 653,00</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>			

**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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					0,00	<b>2 984 692</b>
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		657 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		63 041
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 224 000</b>
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
<b>Ogółem</b>					0,00	<b>5 208 692</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>33 768,00</b>	<b>773 089</b>
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku	15 000,00	15 000
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)	16 562,00	94 619
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)	2 206,00	12 470
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

<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>525 000</b>
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
<b>Ogółem</b>				<b>33 768,00</b>	<b>1 298 089</b>

**33 768,00      6 506 781**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>189 000</b>
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>582 711</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		250 000
<b>Ogółem</b>						<b>771 711</b>
<b>Ogółem</b>					<b>33 768,00</b>	<b>7 278 492</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1181/23 Burmistrza Czarska z dnia 28 czerwca 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>16 843 459,00</b>	<b>172,00</b>	<b>16 843 631,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 589 959,00	172,00	16 590 131,00
		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	81 711,00	172,00	81 883,00
<b>Razem:</b>				<b>18 938 158,00</b>	<b>172,00</b>	<b>18 938 330,00</b>

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 1181/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 28 czerwca 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>172,00</b>	<b>16 843 631,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172,00	16 590 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	167,00	14 410 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	5,00	10 134,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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		3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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>172,00</b>	<b>18 938 330,00</b>