

**ZARZĄDZENIE Nr 1201/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 lipca 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) 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,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 147.483.287 zł zastępuje się kwotą 147.828.674 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 108.692.054 zł zastępuje się kwotą 109.037.441 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 167.428.506 zł zastępuje się kwotą 167.773.893 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 113.209.347 zł zastępuje się kwotą 113.542.680 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 484.000 zł zastępuje się kwotą 401.000 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.169.316 zł zastępuje się kwotą 1.962.837 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 844.316 zł zastępuje się kwotą 637.837 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się 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,
  - zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

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

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

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

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 345.387 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 770 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 4.360 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę o kwotę 1.530 zł,
- 4) 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 33.000 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 55.872 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 6.180 zł,
- 7) 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,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 14.000 zł,
- 9) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 228.675 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle | – | 10.000 |
|---|---|--------|

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)  | – (-) | 8.000  |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)  | –     | 8.000  |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w Czernsku  | –     | 40.000 |
| 4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej   | –     | 8.979  |
| 5. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czernsku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o. | –     | 25.000 |

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Kontakty w ramach miast partnerskich – przesunięcia między grupami wydatków (opłacenie ubezpieczenia NW na wyjazd delegacji z Czerska do Boizenburga)
2. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków (wydatki związane z kolportażem Panoramy Czerska, ogłoszeniami na portaluwizjalokalna.pl)
3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 1.000
4. Koszty utrzymania stanowisk pracy – 17.000 (środki na robociznę – kurtyna powietrza + program OpenNexus – abonament za udzielenie licencji w Saas)

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

1. Organizacja obozu MDP miast partnerskich Czersk – Boizenburg – przesunięcie między grupami wydatków (środki przesunięte z dotacji na wynagrodzenie dla tłumacza)

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 83.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 206.479

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

1. Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – placówki oświatowe – (zadanie zlecone) – 210.734
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 72.476 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 62.792 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 26.402 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – 38.543 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 10.521 zł.
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – 16.296
3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) – 1.645
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – 153.500
  - Zespół Szkół w Rytlu – 10.000 zł (modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu),
  - Zespół Szkół w Rytlu – 18.000 zł (wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu), (montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej – przesunięcie z bieżących (12.054 zł),
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 60.000 zł (montaż instalacji wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku),
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 15.500 zł (wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelciu),
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 50.000 zł (instalacja wentylacji która będzie odprowadzała nadmiar pary wodnej z pomieszczeń kuchennych),

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	–	33.000
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja)	–	55.872
3. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy (UM zadanie własne)	–	15.000

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

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	770
2. Jednorazowe świadczenie 300 zł – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	1.530

**Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	4.360
2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS)	–	6.180
3. Składka zdrowotna – zadanie zlecone	–	14.000
4. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone	–	1.000

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Koszty wywozu nieczystości	–	10.000
-------------------------------	---	--------

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcie między grupami wydatków (bieżące wydatki na imprezy sportowe)		
2. Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku	–	9.000

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.054 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 305.727 zł.

**Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok**

Wprowadzono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 16.296 zł oraz dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły w Odrach na kwotę 1.645 zł oraz zmniejszono dotację celową na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk – Boizenburg dla OSP w Czersku o kwotę 1.480 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 305.727 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 305.727 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 rok

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>							
801			Oświata i wychowanie	4 049 109,00	0,00	228 675,00	4 277 784,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00
852			Pomoc społeczna	4 119 139,00	0,00	88 872,00	4 208 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 389,00	0,00	55 872,00	855 261,00
			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	799 389,00	0,00	55 872,00	855 261,00
	85295		Pozostała działalność	624 416,00	0,00	33 000,00	657 416,00
			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	442 668,00	0,00	33 000,00	475 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 439,00	0,00	2 300,00	2 224 739,00
			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	2 222 439,00	0,00	2 300,00	2 224 739,00
			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	8 856,00	0,00	2 300,00	11 156,00
855			Rodzina	19 485 304,00	0,00	25 540,00	19 510 844,00
			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	16 800 021,00	0,00	10 540,00	16 810 561,00
			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	81 883,00	0,00	6 180,00	88 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 890,00	0,00	4 360,00	34 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 507,00	0,00	1 000,00	4 507,00
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 000,00	0,00	14 000,00	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	0,00	14 000,00	264 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>108 692 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 387,00</b>	<b>109 037 441,00</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**

<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>147 483 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 387,00</b>	<b>147 828 674,00</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 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	16 001 691,00	16 001 691,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 034 529,00	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	16 011 691,00	16 011 691,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	15 278 365,00	15 278 365,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 692 926,00	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	15 288 365,00	15 288 365,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 212 274,00	3 690 808,00	3 672 408,00	1 509 000,00	2 163 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 466,00	8 521 466,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 979,00	48 000,00	48 000,00	40 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 979,00	33 979,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 286 253,00	3 730 808,00	3 712 408,00	1 549 000,00	2 163 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 445,00	8 555 445,00	0,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 969 800,00	1 861 300,00	1 842 900,00	1 494 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 009 800,00	1 901 300,00	1 882 900,00	1 534 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 311 108,00	521 108,00	521 108,00	14 800,00	506 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 311 087,00	513 108,00	513 108,00	14 800,00	498 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 979,00	798 979,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 931 366,00	1 308 400,00	1 308 400,00	0,00	1 308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 966,00	7 622 966,00	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	33 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 964 366,00	1 316 400,00	1 316 400,00	0,00	1 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 647 966,00	7 647 966,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 055,00	20 055,00	20 055,00	0,00	20 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 537 143,00	9 454 706,00	8 955 793,00	7 174 412,00	1 781 381,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 763 079,00	6 763 079,00	6 736 079,00	5 721 102,00	1 014 977,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	10 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	-2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 500,00	70 500,00	70 500,00	7 945,00	62 555,00	0,00	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	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	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		
				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		
				po zmianach	625 862,00	543 425,00	321 742,00	11 157,00	310 585,00	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	913 307,00	409 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,00	504 180,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	913 307,00	409 127,00	375 607,00	1 480,00	374 127,00	13 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,00	504 180,00	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	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			
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	-1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	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	101 980,00	59 800,00	46 280,00	1 480,00	44 800,00	13 520,00	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	2 653 316,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 316,00	844 316,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 479,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 479,00	-206 479,00	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	2 363 837,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 837,00	637 837,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	844 316,00	844 316,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-289 479,00	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 479,00	-206 479,00	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	2 363 837,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 837,00	637 837,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	6 488 242,00	6 488 242,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 054,00	-33 054,00	-31 474,00	-19 420,00	-12 054,00	0,00	-1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 229,00	249 675,00	231 234,00	20 500,00	210 734,00	17 941,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 554,00	165 554,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 783 859,00	42 130 063,00	36 687 921,00	28 957 772,00	7 730 149,00	3 109 722,00	580 739,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 796,00	6 653 796,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	520 658,00	520 658,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 054,00	-12 054,00	-12 054,00	0,00	-12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 073 392,00	22 539 234,00	20 383 817,00	17 701 554,00	2 682 263,00	1 745 045,00	410 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 158,00	534 158,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-19 420,00	-19 420,00	0,00	0,00	-1 580,00	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	2 629 849,00	2 629 849,00	1 672 884,00	1 557 229,00	115 655,00	170 681,00	43 226,00	743 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
				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	21 000,00	21 000,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 245 409,00	1 245 409,00	1 219 352,00	1 179 739,00	39 613,00	0,00	26 057,00	0,00	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	2 060 594,00	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		
				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	152 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 054,00	152 054,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 212 648,00	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	152 054,00	152 054,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	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	9 755 559,00	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		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 872,00	113 872,00	113 872,00	19 137,00	94 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 859 431,00	9 859 431,00	7 182 106,00	3 215 062,00	3 967 044,00	0,00	2 677 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	909 389,00	909 389,00	907 889,00	689 785,00	218 104,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 872,00	55 872,00	55 872,00	19 137,00	36 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 261,00	965 261,00	963 761,00	708 922,00	254 839,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 112 084,00	1 112 084,00	1 108 084,00	302 595,00	805 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 084,00	1 102 084,00	1 098 084,00	292 595,00	805 489,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 751,00	1 380 751,00	1 104 091,00	511 923,00	592 168,00	0,00	276 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	2 300,00	2 300,00	800,00	770,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 903,00	4 860 903,00	1 776 646,00	50 426,00	1 726 220,00	38 000,00	1 785 800,00	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	4 858 603,00	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		
				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	2 300,00	2 300,00	800,00	770,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 903,00	4 860 903,00	1 776 646,00	50 426,00	1 726 220,00	38 000,00	1 785 800,00	1 260 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	25 540,00	25 540,00	15 281,00	710,00	14 571,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 087 171,00	19 663 171,00	3 363 813,00	2 441 415,00	922 398,00	0,00	14 457 568,00	1 841 790,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	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	16 782 021,00	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		
				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	10 540,00	10 540,00	281,00	0,00	281,00	0,00	10 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 792 561,00	16 792 561,00	2 339 793,00	2 183 771,00	156 022,00	0,00	14 452 768,00	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	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		
				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	710,00	290,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 690,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 785 241,00	9 808 858,00	9 768 858,00	246 965,00	9 521 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 383,00	2 976 383,00	771 765,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	12 795 241,00	9 818 858,00	9 778 858,00	246 965,00	9 531 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 383,00	2 976 383,00	771 765,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	138 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 383 743,00	934 610,00	412 910,00	81 700,00	331 210,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	449 133,00	449 133,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 392 743,00	934 610,00	412 910,00	77 700,00	335 210,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	726 333,00	277 200,00	276 500,00	44 400,00	232 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	449 133,00	449 133,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	735 333,00	277 200,00	276 500,00	44 400,00	232 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	458 133,00	458 133,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	617 210,00	617 210,00	96 210,00	37 300,00	58 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	617 210,00	617 210,00	96 210,00	33 300,00	62 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>167 428 506,00</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>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-348 068,00</b>	<b>-141 589,00</b>	<b>-138 529,00</b>	<b>-35 475,00</b>	<b>-103 054,00</b>	<b>-1 480,00</b>	<b>-1 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206 479,00</b>	<b>-206 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>693 455,00</b>	<b>474 922,00</b>	<b>444 722,00</b>	<b>82 597,00</b>	<b>362 125,00</b>	<b>17 941,00</b>	<b>12 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 533,00</b>	<b>218 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>167 773 893,00</b>	<b>113 542 680,00</b>	<b>78 706 023,00</b>	<b>44 182 366,00</b>	<b>34 523 657,00</b>	<b>6 523 242,00</b>	<b>20 523 804,00</b>	<b>4 889 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>54 231 213,00</b>	<b>54 231 213,00</b>	<b>9 752 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1201/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 lipca 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 łowiectwo</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>10 000,00</b>	<b>15 428 980,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 288 365,00</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		625 000,00
	28.	Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	29.	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic 22 Lutego i Leśnej w Rytle	10 000,00	10 000,00

	<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>1 042 546,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 979,00</b>	<b>8 555 445,00</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>8 979,00</b>	<b>798 979,00</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
		4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej	8 979,00	8 979,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 647 966,00</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
		Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.	25 000,00	25 000,00
<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 strażne 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>(-) 206 479,00</b>	<b>637 837,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 206 479,00</b>	<b>637 837,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 206 479,00	637 837,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 554,00</b>	<b>6 653 796,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 500,00</b>	<b>534 158,00</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 rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w czersku na potrzeby lodowiska		200 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowogoboiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół Ryteł)	10 000,00	10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego Szkoły Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół Ryteł)	18 000,00	18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu	15 500,00	15 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>5 967 584,00</b>
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIŚ) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000+MALUCH+)		5 967 584,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>122 054,00</b>	<b>152 054,00</b>
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)	50 000,00	80 000,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	60 000,00	60 000,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle	12 054,00	12 054,00
<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

855		<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>9 000,00</b>	<b>458 133,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>458 133,00</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
		4. Wykonanie utwardzonego dojścia do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku	9 000,00	9 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>12 054,00</b>	<b>51 596 502,00</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 Ryteł - 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>

12 054,00      54 231 213,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 rok

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>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	228 675,00	228 675,00
852			Pomoc społeczna	1 175 889,00	0,00	55 872,00	1 231 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 389,00	0,00	55 872,00	855 261,00
			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	799 389,00	0,00	55 872,00	855 261,00
855			Rodzina	16 843 631,00	0,00	21 180,00	16 864 811,00
			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	16 590 131,00	0,00	6 180,00	16 596 311,00
			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	81 883,00	0,00	6 180,00	88 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
			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	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	0,00	14 000,00	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	0,00	14 000,00	264 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 938 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 727,00</b>	<b>19 244 057,00</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>18 938 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 727,00</b>	<b>19 244 057,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	228 675,00	228 675,00	210 734,00	0,00	210 734,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 175 889,00	1 175 889,00	1 088 124,00	957 380,00	130 744,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 872,00	55 872,00	55 872,00	19 137,00	36 735,00	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	1 231 761,00	1 231 761,00	1 143 996,00	976 517,00	167 479,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	799 389,00	799 389,00	797 889,00	689 785,00	108 104,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 872,00	55 872,00	55 872,00	19 137,00	36 735,00	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	855 261,00	855 261,00	853 761,00	708 922,00	144 839,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 843 631,00	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		
				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	21 180,00	21 180,00	15 180,00	710,00	14 470,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 864 811,00	16 864 811,00	2 445 923,00	2 094 942,00	350 981,00	0,00	14 418 888,00	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	16 590 131,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 180,00	6 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 596 311,00	16 596 311,00	2 177 423,00	2 091 252,00	86 171,00	0,00	14 418 888,00	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	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		
				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	710,00	290,00	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
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 690,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<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>	<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>305 727,00</b>	<b>305 727,00</b>	<b>281 786,00</b>	<b>19 847,00</b>	<b>261 939,00</b>	<b>17 941,00</b>	<b>6 000,00</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>		
				po zmianach	<b>19 244 057,00</b>	<b>19 244 057,00</b>	<b>4 719 463,00</b>	<b>3 320 210,00</b>	<b>1 399 253,00</b>	<b>17 941,00</b>	<b>14 506 653,00</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>	<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>16 461,00</b>	<b>789 550</b>
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku	(-) 1 480,00	13 520
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)		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)		12 470
3.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645,00	1 645
4.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu	16 296,00	16 296
5.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000

6.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
8.	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>16 461,00</b>	<b>1 314 550</b>

16 461,00      6 523 242

### 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>2 052 000</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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)		358 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
6.	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>582 711</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		250 000
<b>Ogółem</b>						<b>2 634 711</b>
<b>Ogółem</b>					<b>16 461,00</b>	<b>9 157 953</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>228 675,00</b>	<b>228 675,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	228 675,00	228 675,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	228 675,00	228 675,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 175 889,00</b>	<b>55 872,00</b>	<b>1 231 761,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	799 389,00	55 872,00	855 261,00
		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	799 389,00	55 872,00	855 261,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 843 631,00</b>	<b>21 180,00</b>	<b>16 864 811,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 590 131,00	6 180,00	16 596 311,00
		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	81 883,00	6 180,00	88 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		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	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	14 000,00	264 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	14 000,00	264 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 938 330,00</b>	<b>305 727,00</b>	<b>19 244 057,00</b>

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Nr 1201/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 14 lipca 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 675,00</b>	<b>228 675,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228 675,00	228 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom	17 941,00	17 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264,00	2 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 470,00	208 470,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 872,00</b>	<b>1 231 761,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	55 872,00	855 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 890,00	547 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	96 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	13 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	55 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	2 035,00
		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	500,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	1 156,00
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>21 180,00</b>	<b>16 864 811,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 180,00	16 596 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	14 416 588,00
	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	100,00	10 234,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	46 539,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	41,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	264 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	264 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>305 727,00</b>	<b>19 244 057,00</b>