

ZARZĄDZENIE Nr 1235/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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,
- zarządzeniem nr 1181/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- uchwałą nr LIX/673/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 8 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 148.856.994 zł zastępuje się kwotą 149.031.941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.679.588 zł zastępuje się kwotą 109.854.535 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 170.302.213 zł zastępuje się kwotą 170.477.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 113.719.569 zł zastępuje się kwotą 113.742.516 zł,

- b) kwotę wydatków majątkowych 56.582.644 zł zastępuje się kwotą 56.734.644 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 22.979 zł zastępuje się kwotą 1.979 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.484.988 zł zastępuje się kwotą 1.272.988 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 224.988 zł zastępuje się kwotą 12.988 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,
- zarządzeniem nr 1201/23 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1214/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lipca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1230/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 sierpnia 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 174.947 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 82.768 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 10.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. o kwotę 82.179 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 400

1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) – przesunięcia między grupami wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – (-) 1.200
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 1.200

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP – przesunięcia między grupami wydatków
2. Koszty utrzymania stanowisk pracy – (-) 500
3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego – 500

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone (dotacja) – 82.179
2. Aktualizacja rejestru wyborców – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Budowa sieci światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego – 15.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 21.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 212.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 64.000
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.868 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 8.903 zł,
 - Zespół Szkół w Łęgu – 5.431 zł,
 - Zespół Szkół w Rytlu – 18.596 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 – 1.000 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. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM – (-) 12.235
 5. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – zwiększony odpis na ZFŚS – 12.235
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 2.933 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 4.187 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 2.126 zł,
 - Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – 2.989 zł.
 6. Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 na potrzeby lodowiska – 177.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) – 10.000

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) (UM) – (-) 4.246
2. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku – (-) 147.754
3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) – zakup i urządzenie placu zabaw przy Żłobku w Czersku (UM) – 152.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Oświetlenie uliczne – 71.000
2. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic – (-) 50.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. „Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku – 20.000
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych – przesunięcia między grupami wydatków

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 152.000 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 92.179 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 16.562 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.206 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 92.179 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 92.179 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	82 179,00	86 279,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	82 179,00	82 179,00
			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	82 179,00	82 179,00
758			Różne rozliczenia	38 771 643,00	0,00	82 768,00	38 854 411,00
			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	1 085 003,00	0,00	82 768,00	1 167 771,00
			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	712 853,00	0,00	82 768,00	795 621,00
852			Pomoc społeczna	4 300 188,00	0,00	10 000,00	4 310 188,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 500,00	0,00	10 000,00	426 500,00
			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	83 500,00	0,00	10 000,00	93 500,00

bieżące razem:		109 679 588,00	0,00	174 947,00	109 854 535,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 519 210,00	0,00	0,00	3 519 210,00

majątkowe					
majątkowe razem:		39 177 406,00	0,00	0,00	39 177 406,00
	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	10 013 926,00	0,00	0,00	10 013 926,00

Ogółem:		148 856 994,00	0,00	174 947,00	149 031 941,00
	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	13 533 136,00	0,00	0,00	13 533 136,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	613 300,00	558 300,00	558 300,00	28 600,00	529 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	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	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	613 300,00	558 300,00	558 300,00	29 231,00	529 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	583 300,00	528 300,00	528 300,00	28 600,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-631,00	-631,00	-631,00	0,00	-631,00	0,00	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	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	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	583 300,00	528 300,00	528 300,00	29 231,00	499 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 805 753,00	3 736 308,00	3 717 908,00	1 549 000,00	2 168 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 445,00	10 069 445,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 805 753,00	3 736 308,00	3 717 908,00	1 549 000,00	2 168 908,00	0,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069 445,00	10 069 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 831 587,00	518 608,00	518 608,00	14 800,00	503 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 979,00	2 312 979,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	
			po zmianach	2 830 387,00	517 408,00	517 408,00	14 800,00	502 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 979,00	2 312 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	7 647 966,00	7 647 966,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 965 566,00	1 317 600,00	1 317 600,00	0,00	1 317 600,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 606 663,00	9 524 226,00	8 907 575,00	7 185 977,00	1 721 598,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	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	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 606 663,00	9 524 226,00	8 907 575,00	7 170 877,00	1 736 698,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 787 079,00	6 787 079,00	6 760 079,00	5 733 102,00	1 026 977,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	0,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	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	6 786 579,00	6 786 579,00	6 759 579,00	5 718 002,00	1 041 577,00	0,00	27 000,00	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	671 372,00	588 935,00	249 514,00	11 157,00	238 357,00	0,00	186 000,00	153 421,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	671 872,00	589 435,00	250 014,00	11 157,00	238 857,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	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	86 279,00	86 279,00	86 279,00	34 760,00	51 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	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	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00		
			zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	928 307,00	409 127,00	375 607,00	1 480,00	374 127,00	13 520,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	519 180,00	519 180,00	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					
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 980,00	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	57 180,00	57 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 507 967,00	1 282 979,00	1 282 979,00	0,00	1 282 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 967,00	1 261 979,00	1 261 979,00	0,00	1 261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 507 967,00	1 282 979,00	1 282 979,00	0,00	1 282 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 988,00	224 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 967,00	1 261 979,00	1 261 979,00	0,00	1 261 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 974 595,00	41 922 256,00	36 825 981,00	28 976 686,00	7 849 295,00	3 127 885,00	584 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	7 052 339,00	7 052 339,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 205,00	-7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	266 973,00	89 973,00	64 000,00	26 142,00	37 858,00	18 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 234 363,00	42 005 024,00	36 889 981,00	29 002 828,00	7 887 153,00	3 146 653,00	584 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 339,00	7 229 339,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 237 837,00	22 673 166,00	20 497 938,00	17 720 325,00	2 777 613,00	1 761 073,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 671,00	564 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 054,00	74 054,00	57 492,00	26 142,00	31 350,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 488 891,00	22 747 220,00	20 555 430,00	17 746 467,00	2 808 963,00	1 777 635,00	414 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 671,00	741 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 778 848,00	2 633 848,00	1 674 483,00	1 557 589,00	116 894,00	170 681,00	43 226,00	745 458,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 857,00	8 857,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 787 705,00	2 642 705,00	1 676 135,00	1 557 589,00	118 546,00	170 681,00	43 226,00	752 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 899 822,00	7 709 208,00	6 329 982,00	5 080 974,00	1 249 008,00	672 022,00	69 011,00	638 193,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 205,00	-7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 062,00	6 062,00	3 856,00	0,00	3 856,00	2 206,00	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	13 898 679,00	7 708 065,00	6 333 838,00	5 080 974,00	1 252 864,00	674 228,00	69 011,00	630 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 858 417,00	1 858 417,00	1 857 355,00	118 446,00	1 738 909,00	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		
				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	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	0,00		
				po zmianach	1 859 417,00	1 859 417,00	1 858 355,00	118 446,00	1 739 909,00	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 951 686,00	9 951 686,00	7 261 361,00	3 271 239,00	3 990 122,00	0,00	2 690 325,00	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	148,00	0,00	148,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 961 686,00	9 961 686,00	7 261 509,00	3 271 239,00	3 990 270,00	0,00	2 700 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 159 935,00	2 159 935,00	2 062 870,00	1 701 622,00	361 248,00	0,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	148,00	0,00	148,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 169 935,00	2 169 935,00	2 063 018,00	1 701 622,00	361 396,00	0,00	106 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	20 099 539,00	19 651 539,00	3 364 093,00	2 441 415,00	922 678,00	0,00	14 469 656,00	1 817 790,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	24 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 099 539,00	19 499 539,00	3 364 093,00	2 441 415,00	922 678,00	0,00	14 469 656,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 629 010,00	2 181 010,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 817 790,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	24 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-152 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 629 010,00	2 029 010,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 316 041,00	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	3 497 183,00	3 497 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 337 041,00	9 839 858,00	9 799 858,00	246 965,00	9 552 893,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 183,00	3 497 183,00	1 292 565,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	344 127,00	234 707,00	234 707,00	0,00	234 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 127,00	184 707,00	184 707,00	0,00	184 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 423 556,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 556,00	263 556,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	2 494 556,00	2 231 000,00	2 231 000,00	0,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 556,00	263 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 672 829,00	3 193 435,00	3 193 435,00	127 400,00	2 677 035,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 479 394,00	11 479 394,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	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	21 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 692 829,00	3 193 435,00	3 193 435,00	126 000,00	2 684 435,00	2 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 394,00	11 499 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	480 597,00	391 597,00	391 597,00	127 400,00	264 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	480 597,00	391 597,00	391 597,00	126 000,00	265 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 302 213,00	113 719 569,00	78 742 113,00	44 270 012,00	34 472 101,00	6 591 405,00	20 589 392,00	4 896 659,00	0,00	2 900 000,00	56 582 644,00	56 582 644,00	10 792 484,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-460 536,00	-248 536,00	-89 331,00	-16 500,00	-72 831,00	0,00	0,00	-159 205,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	635 483,00	271 483,00	235 658,00	61 533,00	174 125,00	18 768,00	9 852,00	7 205,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	152 000,00	0,00	0,00			
				po zmianach	170 477 160,00	113 742 516,00	78 888 440,00	44 315 045,00	34 573 395,00	6 610 173,00	20 599 244,00	4 744 659,00	0,00	2 900 000,00	56 734 644,00	56 734 644,00	10 944 484,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1235/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		5 409 599,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		125 250,00
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		125 250,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 751 958,00
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) (PROW)		1 845 911,00
	1.	pod Lubnę) (PROW)		1 845 911,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		876 047,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 532 391,00
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) - PROW		1 845 912,00
	1.	pod Lubnę) - PROW		1 845 912,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		656 479,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		55 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		20 000,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
600		Transport i łączność		15 459 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 293 365,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	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 (PROW)		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:PIS)		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		630 000,00
	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

60017	Drogi wewnętrzne		155 120,00
	1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		155 120,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 615,00
	1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
630	Turystyka		1 170 135,00
63095	Pozostała działalność		1 170 135,00
	1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		957 220,00
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 069 445,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		108 500,00
	1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 312 979,00
	1. Nabywanie nieruchomości		2 100 000,00
	2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		124 000,00
	3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
	4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 647 966,00
	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
	3. 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
750	Administracja publiczna		82 437,00
75095	Pozostała działalność		82 437,00
	1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	109 180,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.		25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
	1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
	2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	57 180,00
	1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
	2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia		14 000,00
	3. Budowa linii światłowodowej z Parku Borowiackiego do Urzędu Miejskiego	15 000,00	15 000,00
758	Różne rozliczenia	(-) 212 000,00	12 988,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 212 000,00	12 988,00
	1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 212 000,00	12 988,00
801	Oświata i wychowanie	177 000,00	7 229 339,00
80101	Szkoły podstawowe	177 000,00	741 671,00
	1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
	2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		60 000,00
	3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska	177 000,00	377 000,00
	4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
	6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		10 000,00
	7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		18 000,00
	8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		15 500,00
	9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		14 513,00
	10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		145 000,00
	1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (RPO)		60 000,00
	2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		85 000,00
80104	Przedszkola		6 190 614,00
	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)		5 967 584,00
	Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		223 030,00

	80148	Stołówki szkolne		152 054,00
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		80 000,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		60 000,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle		12 054,00
	851	Ochrona zdrowia		60 000,00
	85195	Pozostała działalność		60 000,00
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
	855	Rodzina	152 000,00	600 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	600 000,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
		3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup pieca konwekcyjnego - Zespół Klubu Dziecięcego i Żłobka w Gminie Czersk		24 000,00
		4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zakup i urządzenie placu zabaw przy żłobku w Czersku (UM)	152 000,00	152 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 885 183,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziolowej w Czersku		24 420,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 220,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 056 800,00
		1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		1 020 800,00
		2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		263 556,00
		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
	90095	Pozostała działalność		523 187,00
		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 deptaka na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)		40 000,00
		6. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
		7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
		8. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
		9. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 600,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	11 499 394,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		89 000,00
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 390 394,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		11 350 394,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		1. Opracowanie studium wykonalności dla zadania pn. "Utworzenie Centrum Kultury i Tradycji Regionu Borów Tucholskich w Czersku w Willi przy ul. 21 lutego w Czersku"	20 000,00	20 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		458 133,00
	92601	Obiekty sportowe		458 133,00
		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 stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojeżdża do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		9 000,00
		Ogółem	152 000,00	54 099 933,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		410 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Złym Mięsie (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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 612 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		44 500,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		44 500,00
		Ogółem		2 052 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		582 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		582 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk - Kamionka		250 000,00
		Ogółem	0,00	582 711,00

152 000,00

56 734 644,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	0,00	82 179,00	86 279,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	82 179,00	82 179,00
			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	82 179,00	82 179,00
852			Pomoc społeczna	1 289 938,00	0,00	10 000,00	1 299 938,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00	0,00	10 000,00	93 500,00
			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	83 500,00	0,00	10 000,00	93 500,00
bieżące razem:				19 312 562,00	0,00	92 179,00	19 404 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 312 562,00	0,00	92 179,00	19 404 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	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	86 279,00	86 279,00	86 279,00	34 760,00	51 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 179,00	82 179,00	82 179,00	34 760,00	47 419,00	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	1 289 938,00	1 289 938,00	1 202 173,00	1 032 694,00	169 479,00	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	10 000,00	10 000,00	148,00	0,00	148,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 299 938,00	1 299 938,00	1 202 321,00	1 032 694,00	169 627,00	0,00	97 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	82 265,00	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	10 000,00	10 000,00	148,00	0,00	148,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	93 500,00	93 500,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	92 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	19 312 562,00	19 312 562,00	4 777 941,00	3 376 387,00	1 401 554,00	17 941,00	14 516 680,00	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				
				zwiększenie	92 179,00	92 179,00	82 327,00	34 760,00	47 567,00	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 404 741,00	19 404 741,00	4 860 268,00	3 411 147,00	1 449 121,00	17 941,00	14 526 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 295 556
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		354 870
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		170 681
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 224 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 770 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
Ogółem					0,00	5 208 692

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					18 768,00	826 481
1.	754	75495	2360	Dotacja na organizację obozu MDP miast partnerskich Czersk - Boizenburg dla OSP w Czersku		13 520
2.	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	127 209
3.	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	16 811
4.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 645
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademio Sukcesu		16 296
6.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000

7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
8.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
9.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		471 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						575 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		552 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		490 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek		4 000
Ogółem					18 768,00	1 401 481

18 768,00 6 610 173

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						2 052 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		30 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000
3.	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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na		250 000
Ogółem						2 634 711
Ogółem					18 768,00	9 244 884

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1235/23 Burmistrza Czarska z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	82 179,00	86 279,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	82 179,00	82 179,00
		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	82 179,00	82 179,00
852			Pomoc społeczna	1 289 938,00	10 000,00	1 299 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 500,00	10 000,00	93 500,00
		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	83 500,00	10 000,00	93 500,00
Razem:				19 312 562,00	92 179,00	19 404 741,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 1235/23
Burmistrza Czerska
z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		608 432,00
	O1095		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
750			Administracja publiczna		306 278,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		306 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 179,00	86 279,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 500,00	2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 179,00	82 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 719,00	41 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00
801			Oświata i wychowanie		228 675,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		228 675,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		17 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		208 470,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	1 299 938,00
	85203		Ośrodki wsparcia		913 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		591 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 283,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 500,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	93 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 852,00	92 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	1 383,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		293 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 209,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
855		Rodzina		16 875 139,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 606 639,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		14 426 615,00
	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		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		46 840,00
	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		4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		41,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacaneza osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		264 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		264 000,00
		Ogółem	92 179,00	19 404 741,00