

ZARZĄDZENIE Nr 1253/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 5 października 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.), art. 10 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (tj. – Dz. U. z 2023 r. poz. 1586) 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,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku,
- uchwałą nr LX/678/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 3 października 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 155.637.329 zł zastępuje się kwotą 157.014.541 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 116.551.455 zł zastępuje się kwotą 117.928.667 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 178.082.548 zł zastępuje się kwotą 179.459.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 117.523.211 zł zastępuje się kwotą 118.900.423 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 616.107 zł zastępuje się kwotą 556.107 zł,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.580.032 zł zastępuje się kwotą 2.576.782 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 1.615.044 zł zastępuje się kwotą 1.611.790 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 6) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

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

- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1128/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- 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,
- zarządzeniem nr 1235/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1243/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 września 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 1.377.212 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na finansowanie jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługę tego zadania o kwotę 918 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek społecznych oraz koszty obsługi o kwotę 835.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę 34.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi o kwotę 4.124 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z wyborami do sejmiku i senatu o kwotę 45.231 zł,
- 6) środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej o kwotę 352.639 zł.
- 7) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (diety) o kwotę 105.300 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Transport wyborców do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone (dotacja) | – | 45.231 |
|--|---|--------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Koszty utrzymania Rady Miejskiej | – | 10.000 |
| 2. Koszty utrzymania stanowisk pracy (energia) | – | 50.000 |

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

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wybory do Sejmu i Senatu – zadanie zlecone (dotacja) | – | 105.300 |
|---|---|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|-------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 60.000 |
| 2. Rezerwa celowa dla oświaty | – (-) | 3.254 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Nagrody dla nauczycieli w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | – | 329.761 |
| – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 98.255 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 69.990 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu – 40.379 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytle – 57.876 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 20.190 zł, | | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 13.460 zł, | | |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 29.611 zł, | | |

2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli	–	12.114
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli	–	5.384
4. Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły podstawowej w Odrach na nagrody dla nauczycieli	–	5.384
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych	–	3.250
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (transport łódek wraz z opiekunami na piknik edukacyjny w Pucku)		
6. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (UM)	– (-)	4.800
7. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	–	4.800
– Zespół Szkół w Rytlu – 2.400 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 2.400 zł.		
8. Dowożenie uczniów do szkół – ZOF		
– przesunięcia między grupami wydatków		

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Jednorazowe świadczenie (300 zł) – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	918
2. Realizacja zadań w zakresie polityki senioralnej (UM)		
– przesunięcia między grupami wydatków		

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone (dotacja)	–	835.000
2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja)	–	34.000
3. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – zadanie zlecone (dotacja)	–	4.124

Załącznik nr 3 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 1.023.665 zł.

Załącznik nr 4 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zwiększono dotację celową na nagrody dla nauczycieli dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na o kwotę 12.114 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 5.384 zł oraz Stowarzyszenia na rzecz prowadzenia szkoły podstawowej w Odrach o kwotę 5.384 zł.

Załącznik nr 5 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.023.665 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.023.665 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 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							
600			Transport i łączność	905 814,00	0,00	45 231,00	951 045,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 814,00	0,00	45 231,00	550 045,00
			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	45 231,00	45 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 943,00	0,00	105 300,00	195 243,00
			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	84 730,00	0,00	105 300,00	190 030,00
			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	84 730,00	0,00	105 300,00	190 030,00
758			Różne rozliczenia	44 449 049,00	0,00	352 639,00	44 801 688,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 359 079,00	0,00	352 639,00	5 711 718,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 359 079,00	0,00	352 639,00	5 711 718,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 424 709,00	0,00	918,00	2 425 627,00

			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	819 293,00	0,00	0,00	819 293,00
	85395		Pozostała działalność	2 424 709,00	0,00	918,00	2 425 627,00
			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	819 293,00	0,00	0,00	819 293,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 136,00	0,00	918,00	14 054,00
855			Rodzina	19 523 212,00	0,00	873 124,00	20 396 336,00
			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	16 822 929,00	0,00	839 124,00	17 662 053,00
			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	16 508 248,00	0,00	839 124,00	17 347 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 000,00	0,00	34 000,00	300 000,00
			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	264 000,00	0,00	34 000,00	298 000,00
bieżące razem:				116 551 455,00	0,00	1 377 212,00	117 928 667,00
			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:				39 085 874,00	0,00	0,00	39 085 874,00
			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	6 395 533,00	0,00	0,00	6 395 533,00

Ogółem:				155 637 329,00	0,00	1 377 212,00	157 014 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 914 743,00	0,00	0,00	9 914 743,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wydatki 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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 377 149,00	2 167 838,00	2 167 838,00	0,00	2 167 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 311,00	16 209 311,00	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	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	18 422 380,00	2 213 069,00	2 213 069,00	620,00	2 212 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209 311,00	16 209 311,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	579 577,00	579 577,00	579 577,00	0,00	579 577,00	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	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	624 808,00	624 808,00	624 808,00	620,00	624 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 714 693,00	9 632 256,00	9 015 605,00	7 243 283,00	1 772 322,00	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		
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 774 693,00	9 692 256,00	9 075 605,00	7 243 283,00	1 832 322,00	0,00	463 230,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	86 320,00	0,00	86 320,00	0,00	244 680,00	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	341 000,00	341 000,00	96 320,00	0,00	96 320,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 784 579,00	6 784 579,00	6 757 579,00	5 718 002,00	1 039 577,00	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	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	6 834 579,00	6 834 579,00	6 807 579,00	5 718 002,00	1 089 577,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 943,00	89 943,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	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	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 243,00	195 243,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	105 300,00	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	84 730,00	84 730,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	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	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 030,00	190 030,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 019 139,00	2 556 151,00	2 556 151,00	0,00	2 556 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 254,00	-63 254,00	-63 254,00	0,00	-63 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955 885,00	2 492 897,00	2 492 897,00	0,00	2 492 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 019 139,00	2 556 151,00	2 556 151,00	0,00	2 556 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 254,00	-63 254,00	-63 254,00	0,00	-63 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 955 885,00	2 492 897,00	2 492 897,00	0,00	2 492 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 988,00	462 988,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	49 522 898,00	42 415 559,00	37 276 625,00	29 031 869,00	8 244 756,00	3 167 544,00	587 739,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 107 339,00	7 107 339,00	368 030,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	358 393,00	358 393,00	59 886,00	56 636,00	3 250,00	22 882,00	275 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 878 791,00	42 771 452,00	37 334 011,00	29 088 505,00	8 245 506,00	3 190 426,00	863 364,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 339,00	7 107 339,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 640 624,00	22 880 953,00	20 725 666,00	17 775 921,00	2 949 745,00	1 741 197,00	414 090,00	0,00	0,00	0,00	759 671,00	759 671,00	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	253 401,00	253 401,00	41 499,00	38 249,00	3 250,00	16 152,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 894 025,00	23 134 354,00	20 767 165,00	17 814 170,00	2 952 995,00	1 757 349,00	609 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 671,00	759 671,00	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	wydaty 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				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 876 956,00	2 731 956,00	1 679 182,00	1 559 241,00	119 941,00	170 681,00	44 226,00	837 867,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	26 967,00	26 967,00	4 246,00	4 246,00	0,00	1 346,00	21 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 903 923,00	2 758 923,00	1 683 428,00	1 563 487,00	119 941,00	172 027,00	65 601,00	837 867,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 877 261,00	7 686 647,00	6 393 530,00	5 079 086,00	1 314 444,00	676 434,00	70 899,00	545 784,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	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	63 275,00	63 275,00	9 516,00	9 516,00	0,00	5 384,00	48 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 940 536,00	7 749 922,00	6 403 046,00	5 088 602,00	1 314 444,00	681 818,00	119 274,00	545 784,00	0,00	0,00	6 190 614,00	6 190 614,00	223 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	357 577,00	357 577,00	349 957,00	235 932,00	114 025,00	0,00	7 620,00	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	1 347,00	1 347,00	222,00	222,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 924,00	358 924,00	350 179,00	236 154,00	114 025,00	0,00	8 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 246 778,00	1 246 778,00	1 220 721,00	1 179 739,00	40 982,00	0,00	26 057,00	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	10 903,00	10 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 257 681,00	1 257 681,00	1 222 624,00	1 181 642,00	40 982,00	0,00	35 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 863 237,00	1 863 237,00	1 862 175,00	118 446,00	1 743 729,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	1 863 237,00	1 863 237,00	1 862 175,00	120 946,00	1 741 229,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 099 073,00	5 099 073,00	1 696 976,00	52 406,00	1 644 570,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 099 991,00	5 099 991,00	1 696 994,00	51 406,00	1 645 588,00	38 000,00	1 823 200,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 099 073,00	5 099 073,00	1 696 976,00	52 406,00	1 644 570,00	38 000,00	1 822 300,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00	
				zwiększenie	1 918,00	1 918,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 099 991,00	5 099 991,00	1 696 994,00	51 406,00	1 645 588,00	38 000,00	1 823 200,00	1 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	20 453 847,00	19 853 847,00	3 718 401,00	2 716 697,00	1 001 704,00	0,00	14 469 656,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 202 144,00	1 202 144,00	34 124,00	0,00	34 124,00	0,00	1 168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 326 971,00	20 726 971,00	3 423 505,00	2 387 677,00	1 035 828,00	0,00	15 637 676,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	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	16 804 929,00	16 804 929,00	2 340 073,00	2 183 645,00	156 428,00	0,00	14 464 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 168 144,00	1 168 144,00	124,00	0,00	124,00	0,00	1 168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 644 053,00	17 644 053,00	2 011 177,00	1 854 625,00	156 552,00	0,00	15 632 876,00	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	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			
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	178 082 548,00	117 523 211,00	81 801 305,00	44 966 123,00	36 835 182,00	6 712 064,00	20 765 183,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	60 559 337,00	57 261 125,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00			
				zmniejszenie	-395 774,00	-395 774,00	-395 774,00	-330 020,00	-65 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 772 986,00	1 772 986,00	200 259,00	57 256,00	143 003,00	22 882,00	1 549 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	179 459 760,00	118 900 423,00	81 605 790,00	44 693 359,00	36 912 431,00	6 734 946,00	22 315 028,00	4 744 659,00	0,00	3 500 000,00	60 559 337,00	57 261 125,00	10 696 683,00	3 298 212,00	0,00			

Dochody zlecone załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	45 231,00	45 231,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	45 231,00	45 231,00
			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	45 231,00	45 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 943,00	0,00	105 300,00	195 243,00
			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	84 730,00	0,00	105 300,00	190 030,00
			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	84 730,00	0,00	105 300,00	190 030,00
855			Rodzina	16 875 139,00	0,00	873 124,00	17 748 263,00
			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	16 606 639,00	0,00	839 124,00	17 445 763,00
			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	16 508 248,00	0,00	839 124,00	17 347 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 000,00	0,00	34 000,00	298 000,00
			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	264 000,00	0,00	34 000,00	298 000,00
bieżące razem:				19 413 745,00	0,00	1 023 655,00	20 437 400,00
			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:				19 413 745,00	0,00	1 023 655,00	20 437 400,00
			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	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	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			
600			Transport i łączność	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	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	45 231,00	45 231,00	45 231,00	620,00	44 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	89 943,00	89 943,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	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	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 243,00	195 243,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	105 300,00	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	84 730,00	84 730,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	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	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 030,00	190 030,00	84 730,00	35 360,00	49 370,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 875 139,00	16 875 139,00	2 446 224,00	2 094 942,00	351 282,00	0,00	14 428 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 202 144,00	1 202 144,00	34 124,00	0,00	34 124,00	0,00	1 168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 748 263,00	17 748 263,00	2 151 328,00	1 765 922,00	385 406,00	0,00	15 596 935,00	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	16 606 639,00	16 606 639,00	2 177 724,00	2 091 252,00	86 472,00	0,00	14 428 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 168 144,00	1 168 144,00	124,00	0,00	124,00	0,00	1 168 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 445 763,00	17 445 763,00	1 848 828,00	1 762 232,00	86 596,00	0,00	15 596 935,00	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	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		
				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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 413 745,00	19 413 745,00	4 864 010,00	3 411 747,00	1 452 263,00	17 941,00	14 531 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	-329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 352 675,00	1 352 675,00	620,00	79 355,00	78 735,00	0,00	1 273 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 437 400,00	20 437 400,00	4 614 345,00	3 083 347,00	1 530 998,00	17 941,00	15 805 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1253/23
Burmistrza Czerska
z dnia 5 października 2023 roku

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 242 556
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		378 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		117 586
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 305 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 851 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		78 000
Ogółem						5 289 692

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					22 882,00	870 254
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)		143 771
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli	12 114,00	12 114
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach	4 038,00	4 038
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach	1 346,00	1 346
6.	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)		19 017
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli	5 384,00	5 384

8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 645
9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu	16 296
10.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	2 123
11.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	102 000
12.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
13.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
14.	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					22 882,00

22 882,00 6 734 946

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 Złote 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					22 882,00	9 369 657

Dochody zlecone y załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	45 231,00	45 231,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 231,00	45 231,00
		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	45 231,00	45 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 943,00	105 300,00	195 243,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 730,00	105 300,00	190 030,00
		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	84 730,00	105 300,00	190 030,00
855			Rodzina	16 875 139,00	873 124,00	17 748 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 606 639,00	839 124,00	17 445 763,00
		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	16 508 248,00	839 124,00	17 347 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	264 000,00	34 000,00	298 000,00
		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	264 000,00	34 000,00	298 000,00
Razem:				19 413 745,00	1 023 655,00	20 437 400,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 1243/23
Burmistrza Czerska
z dnia 18 września 2023 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		608 432,00
	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
600			Transport i łączność	45 231,00	45 231,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 231,00	45 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 611,00	43 611,00
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	105 300,00	195 243,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 793,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	105 300,00	190 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 300,00	105 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		60,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		1 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		453,00
		4300	Zakup usług pozostałych		660,00
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		1 305 278,00
	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		45 992,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 774,00
	4360	Oplaty 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		13 938,00
	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		98 840,00
	3110	Świadczenia społeczne		97 379,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 461,00
	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	873 124,00	17 748 263,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873 124,00	17 445 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 020,00	15 594 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 820,00	322 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 347 840,00	1 404 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 383,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	10 358,00
	4260	Zakup energii		12 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		46 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 521,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 737,00
	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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	298 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	298 000,00
		Ogółem	1 023 655,00	20 437 400,00