

**ZARZĄDZENIE Nr 1291/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 11 grudnia 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,
- 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,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku,
- uchwałą nr LXI/691/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku,

- uchwałą nr LXII/702/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 162.219.158 zł zastępuje się kwotą 162.239.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 123.072.209 zł zastępuje się kwotą 123.092.795 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 179.054.097 zł zastępuje się kwotą 179.074.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 123.487.475 zł zastępuje się kwotą 123.571.909 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 55.566.622 zł zastępuje się kwotą 55.502.774 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 4.845 zł zastępuje się kwotą 845 zł,
- 5) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 6) w § 6 pkt 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 7) w § 7 pkt 2 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych” w wysokości 50.000 zł zastępuje się kwotą 42.500 zł,
- 8) w § 7 pkt 5 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 44.500 zł zastępuje się kwotą 39.200 zł.

## § 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,
- zarządzeniem nr 1253/23 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1257/23 Burmistrza Czerska z dnia 18 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1272/23 Burmistrza Czerska z dnia 6 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1284/23 Burmistrza Czerska z dnia 29 listopada 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 20.586 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 18.451 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 935 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 1.200 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK)                            | – 20.000     |
| – przesunięcia między grupami wydatków                       |              |
| 2. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych                  | – (-) 20.000 |
| przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku (AZK) |              |

#### Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK)
- przesunięcia między grupami wydatków

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) | – (-) 32.200 |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych     | – 32.200     |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne | – (-) 3.000 |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej                   |             |
| – przesunięcia między grupami wydatków                |             |
| 3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego      | – 1.000     |
| 4. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek | – 2.000     |
| 5. Koszty utrzymania ZOF                              |             |
| – przesunięcia między grupami wydatków                |             |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) 4.000 |
|-------------------|-------------|

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków
  - Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
  - Zespół Szkół w Łęgu,
  - Zespół Szkół w Rytle,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
2. Środki z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych w placówkach

oświatowych – (Fundusz Pomocy)	–	1
– Zespół Szkół w Łęgu – 1 zł,		
3. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku z przeznaczeniem na zakup książek i pomocy dydaktycznych (Fundusz Pomocy)	– (-)	1

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty utrzymania CUS	–	3.500
2. Usługi społeczne w Gminie Czersk	– (-)	3.500
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (CUS) – przesunięcia między paragrafami		
4. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy – zadanie własne	–	4.000

#### **Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej**

1. Pomoc psychologiczna – Fundusz Pomocy (CUS)	–	935
--	---	-----

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (dotacja) – zadanie zlecone – przesunięcia między grupami wydatków		
2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone (CUS) - dotacja	–	18.451
3. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie (CUS)	–	1.200

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Oświetlenie uliczne	–	45.848
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego	– (-)	20.000
3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	– (-)	7.500
4. Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	– (-)	148
5. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	– (-)	10.900
6. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	– (-)	5.300
7. Monitoring jakości powietrza	– (-)	2.000
8. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)	– (-)	3.200
9. Koszty wywozu nieczystości (AZK)	– (-)	5.500
10. Utrzymanie zieleni (AZK)	–	8.000
11. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK)	– (-)	1.300
12. Utrzymanie targowiska (AZK)	–	2.000

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Monografia miasta i gminy Czersk – przesunięcia między grupami wydatków		
---	--	--

#### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 63.848 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 18.451 zł.

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

Zmniejszono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czarsku na wyposażenie w pomoce dydaktyczne i ćwiczeniowe środki z Funduszu Pomocy o kwotę 1 zł oraz zmniejszono program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych o kwotę 7.500 zł oraz program usuwania azbestu z terenu gminy Czarsk o kwotę 5.300 zł.

**Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 18.451 zł.

**Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 18.451 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 459,00	0,00	935,00	2 427 394,00
			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	2 426 459,00	0,00	935,00	2 427 394,00
			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	14 886,00	0,00	935,00	15 821,00
855			Rodzina	24 093 776,00	0,00	19 651,00	24 113 427,00
			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	21 231 693,00	0,00	19 651,00	21 251 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 507,00	0,00	18 451,00	126 958,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 860,00	0,00	1 200,00	42 060,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 072 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>123 092 795,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 519 210,00	0,00	0,00	3 519 210,00

**majątkowe**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>39 146 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 146 949,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 395 533,00	0,00	0,00	6 395 533,00
<b>Ogółem:</b>		<b>162 219 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>162 239 744,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 914 743,00	0,00	0,00	9 914 743,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	567 600,00	512 600,00	512 600,00	29 231,00	483 369,00	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	-20 200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	567 600,00	532 600,00	532 600,00	29 031,00	503 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	537 600,00	482 600,00	482 600,00	29 231,00	453 369,00	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	-20 200,00	-200,00	-200,00	-200,00	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	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	537 600,00	502 600,00	502 600,00	29 031,00	473 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 100,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 400,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 320 215,00	150 080,00	150 080,00	7 100,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	1 170 135,00	957 220,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 321 847,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 900,00	2 238 208,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	13 442 339,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-200,00	-32 000,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 321 847,00	3 879 508,00	3 861 108,00	1 622 700,00	2 238 408,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442 339,00	10 144 127,00	0,00	3 298 212,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 822 869,00	476 108,00	476 108,00	14 800,00	461 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 761,00	2 346 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-200,00	-32 000,00	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	2 790 669,00	443 908,00	443 908,00	14 600,00	429 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 761,00	2 346 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 135 066,00	1 466 100,00	1 466 100,00	0,00	1 466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 167 266,00	1 498 300,00	1 498 300,00	0,00	1 498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 668 966,00	7 668 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 808 528,00	9 726 091,00	9 110 017,00	7 211 588,00	1 898 429,00	0,00	462 653,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 582,00	-7 582,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 582,00	7 582,00	7 582,00	1 070,00	6 512,00	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	9 808 528,00	9 726 091,00	9 114 599,00	7 212 658,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	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	343 500,00	343 500,00	98 820,00	0,00	98 820,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 512,00	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 512,00	3 512,00	3 512,00	0,00	3 512,00	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	343 500,00	343 500,00	102 332,00	0,00	102 332,00	0,00	241 168,00	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	6 846 179,00	6 846 179,00	6 819 179,00	5 718 002,00	1 101 177,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	6 843 179,00	6 843 179,00	6 816 179,00	5 718 002,00	1 098 177,00	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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 539 140,00	1 539 140,00	1 534 167,00	1 265 291,00	268 876,00	0,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	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	1 539 140,00	1 539 140,00	1 535 237,00	1 266 361,00	268 876,00	0,00	3 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	691 220,00	608 783,00	269 362,00	11 157,00	258 205,00	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	
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 220,00	611 783,00	272 362,00	11 157,00	261 205,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	707 127,00	333 019,00	333 019,00	0,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	707 127,00	333 019,00	333 019,00	0,00	333 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	703 127,00	329 019,00	329 019,00	0,00	329 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 108,00	374 108,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 038 858,00	44 924 261,00	38 906 626,00	30 583 559,00	8 323 067,00	3 765 300,00	868 684,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 114 597,00	7 114 597,00	368 030,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 865,00	-18 865,00	-18 864,00	0,00	-18 864,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 865,00	18 865,00	18 280,00	0,00	18 280,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 038 858,00	44 924 261,00	38 906 042,00	30 583 559,00	8 322 483,00	3 765 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	7 114 597,00	7 114 597,00	368 030,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 441 300,00	24 674 371,00	22 026 046,00	18 985 820,00	3 040 226,00	2 042 215,00	606 110,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 839,00	-18 839,00	-18 839,00	0,00	-18 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 423 021,00	24 656 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	2 042 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 044 025,00	2 899 025,00	1 799 067,00	1 677 853,00	121 214,00	184 959,00	66 932,00	848 067,00	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	
				zwiększenie	736,00	736,00	736,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 044 761,00	2 899 761,00	1 799 803,00	1 677 853,00	121 950,00	184 959,00	66 932,00	848 067,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 315 840,00	1 315 840,00	1 279 604,00	1 238 622,00	40 982,00	0,00	36 236,00	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	491,00	491,00	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 316 331,00	1 316 331,00	1 280 095,00	1 238 622,00	41 473,00	0,00	36 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 208 359,00	2 196 305,00	2 193 876,00	1 196 632,00	997 244,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 209 079,00	2 197 025,00	2 194 596,00	1 196 632,00	997 964,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 312 774,00	2 312 774,00	1 665 879,00	1 470 172,00	195 707,00	628 094,00	18 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	-25,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 312 774,00	2 312 774,00	1 665 854,00	1 470 172,00	195 682,00	628 094,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	239 827,00	239 827,00	220 141,00	0,00	220 141,00	0,00	19 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 827,00	239 827,00	220 142,00	0,00	220 142,00	0,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	312 931,00	312 931,00	312 931,00	5 000,00	307 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 332,00	16 332,00	16 332,00	0,00	16 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	329 263,00	329 263,00	329 263,00	5 000,00	324 263,00	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	10 735 841,00	10 719 841,00	7 847 780,00	3 500 202,00	4 347 578,00	0,00	2 872 061,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 739 841,00	10 723 841,00	7 849 780,00	3 500 202,00	4 349 578,00	0,00	2 874 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 527 390,00	2 511 390,00	2 391 139,00	1 986 887,00	404 252,00	0,00	120 251,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 530 890,00	2 514 890,00	2 392 639,00	1 986 887,00	405 752,00	0,00	122 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 398 113,00	1 398 113,00	1 084 493,00	476 033,00	608 460,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 394 613,00	1 394 613,00	1 080 993,00	476 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	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	5 100 823,00	5 086 075,00	1 697 226,00	52 272,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	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	5 101 758,00	5 087 010,00	1 698 161,00	53 207,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	5 100 823,00	5 086 075,00	1 697 226,00	52 272,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	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	5 101 758,00	5 087 010,00	1 698 161,00	53 207,00	1 644 954,00	38 000,00	1 823 800,00	1 527 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	25 034 411,00	24 434 411,00	4 139 882,00	2 962 079,00	1 177 803,00	0,00	18 628 739,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	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	185 651,00	185 651,00	574,00	0,00	574,00	0,00	185 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 054 062,00	24 454 062,00	3 974 456,00	2 796 079,00	1 178 377,00	0,00	18 813 816,00	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	21 212 113,00	21 212 113,00	2 588 574,00	2 432 726,00	155 848,00	0,00	18 623 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	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	185 651,00	185 651,00	574,00	0,00	574,00	0,00	185 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 231 764,00	21 231 764,00	2 423 148,00	2 266 726,00	156 422,00	0,00	18 808 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 731 007,00	10 100 858,00	10 060 858,00	298 165,00	9 762 693,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 149,00	3 630 149,00	1 292 565,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 848,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 848,00	-43 848,00	-10 900,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 848,00	55 848,00	55 848,00	0,00	55 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 731 007,00	10 144 706,00	10 104 706,00	298 165,00	9 806 541,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	333 627,00	234 707,00	234 707,00	0,00	234 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 920,00	98 920,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 700,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00	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	322 927,00	231 507,00	231 507,00	0,00	231 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 420,00	91 420,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	238 800,00	138 800,00	138 800,00	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	295 531,00	278 311,00	278 311,00	25 100,00	253 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	303 531,00	286 311,00	286 311,00	25 100,00	261 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 599 340,00	60 040,00	60 040,00	30 665,00	29 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 300,00	2 539 300,00	1 020 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 597 340,00	58 040,00	58 040,00	30 665,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 300,00	2 539 300,00	1 020 800,00	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	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					
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	88 800,00	88 800,00	48 800,00	25 000,00	23 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	47 500,00	25 000,00	22 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 755 556,00	2 448 000,00	2 448 000,00	0,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 556,00	307 556,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	45 848,00	45 848,00	45 848,00	0,00	45 848,00	0,00	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	2 781 404,00	2 493 848,00	2 493 848,00	0,00	2 493 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	151 100,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 300,00	-5 300,00	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	145 800,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	678 153,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 653,00	522 653,00	271 765,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 048,00	-11 048,00	-10 900,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	669 105,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 605,00	511 605,00	260 865,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 823 157,00	3 264 435,00	3 84 435,00	126 000,00	258 435,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 722,00	6 558 722,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 823 157,00	3 264 435,00	3 84 435,00	120 750,00	263 685,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 722,00	6 558 722,00	0,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	470 597,00	381 597,00	381 597,00	126 000,00	255 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	470 597,00	381 597,00	381 597,00	120 750,00	260 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>179 054 097,00</b>	<b>123 487 475,00</b>	<b>82 502 690,00</b>	<b>46 818 438,00</b>	<b>35 684 252,00</b>	<b>7 309 820,00</b>	<b>25 445 054,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>55 566 622,00</b>	<b>52 268 410,00</b>	<b>10 711 431,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00				
				zmniejszenie	<b>-313 745,00</b>	<b>-249 897,00</b>	<b>-245 314,00</b>	<b>-171 950,00</b>	<b>-73 364,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-4 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 848,00</b>	<b>-63 848,00</b>	<b>-10 900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				zwiększenie	<b>334 331,00</b>	<b>334 331,00</b>	<b>146 669,00</b>	<b>2 005,00</b>	<b>144 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
				po zmianach	<b>179 074 683,00</b>	<b>123 571 909,00</b>	<b>82 404 045,00</b>	<b>46 648 493,00</b>	<b>35 755 552,00</b>	<b>7 309 819,00</b>	<b>25 628 134,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>55 502 774,00</b>	<b>52 204 562,00</b>	<b>10 700 531,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00				

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1291/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 11 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>5 311 798,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>275 250,00</b>
	1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		275 250,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>2 509 001,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	1.	pod Lubnę) (PROW)		1 514 568,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		964 433,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>2 527 547,00</b>
		Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	1.	pod Lubnę) - PROW		1 929 454,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		568 093,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>(-) 20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>(-) 20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	(-) 20 000,00	0,00
	2.	Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		35 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>15 549 980,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>15 216 745,00</b>
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku		43 665,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		138 000,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		198 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy		97 785,00
	5.	Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) (RFPL:PIS)		2 668 021,00
	6.	Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)		40 000,00
	7.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)		1 440 000,00
	8.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (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		17 000,00
	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		109 458,00
	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)		0,00
	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
	30.	Budowa drogi Gotelp - Pustki - roboty towarzyszące		23 380,00

<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>322 620,00</b>
	1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		322 620,00
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>10 615,00</b>
	1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>1 170 135,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 170 135,00</b>
	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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 144 127,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>128 400,00</b>
	1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czarsku		108 500,00
	2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)		19 900,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 346 761,00</b>
	1. Nabywanie nieruchomości		2 100 000,00
	2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		129 000,00
	3. Projekty przebudowy gminnych budynków		80 000,00
	4. Opracowanie audytów energetycznych dla trzech budynków użyteczności publicznej		8 979,00
	5. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		28 782,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>7 668 966,00</b>
	1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czarsku		2 816 396,00
	2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		4 806 570,00
	3. Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
	4. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czarsku od strony placu zabaw		15 000,00
	5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czarsku		6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>82 437,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>82 437,00</b>
	1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		82 437,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>115 680,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>25 000,00</b>
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Chojnicach.		25 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>27 000,00</b>
	1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
	2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>63 680,00</b>
	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
	4. Modernizacja monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu		6 500,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>374 108,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>374 108,00</b>
	1. Rezerwa celowa na inwestycje		374 108,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 114 597,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>766 929,00</b>
	1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (CzBO)		60 000,00
	2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (CzBO)		14 058,00
	3. Dostosowanie rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku na potrzeby lodowiska		415 000,00
	4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czarsku		115 000,00
	5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		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 Gotelciu		15 500,00
	9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarsku		14 513,00
	10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
	11. Zakup podestu teatralnego w Zespole Szkół w Rytlu		17 700,00
	12. Zakup maszyny czyszczącej TASKI SWINGO 455 E w Zespole Szkół w Rytlu		15 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>145 000,00</b>
	1. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarsku (RPO)		60 000,00
	2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (RPO)		85 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 190 614,00</b>
	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPE:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)		5 967 584,00
	2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarsku (RPO)		223 030,00

	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>12 054,00</b>
		1. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (pomieszczenia kuchenne)		0,00
		2. Montaż instalacji wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		0,00
		3. Montaż klimatyzacji podsufitowej w kuchni szkolnej w Zespole Szkół w Rytle		12 054,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu		60 000,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>16 000,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>16 000,00</b>
		1. Zakup centrali telefonicznej w CUS w Czersku		16 000,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>14 748,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>14 748,00</b>
		1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) - zakup maty interaktywnej na podłogę		14 748,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>600 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>600 000,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
		2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)		390 000,00
		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
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 31 048,00</b>	<b>1 997 601,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>24 420,00</b>
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku		24 420,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Zakup mobilnej zamiarki ulicznej i chodnikowej z napędem hydraulicznym (AZK)		100 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>17 220,00</b>
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 056 800,00</b>
		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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>(-) 20 000,00</b>	<b>287 556,00</b>
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		56 106,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		29 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	<b>(-) 20 000,00</b>	133 840,00
		4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)		60 000,00
		5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>(-) 11 048,00</b>	<b>511 605,00</b>
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	<b>(-) 10 900,00</b>	260 865,00
		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)	<b>(-) 148,00</b>	39 852,00
		6. Wyposażenie wiat bielskich - 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		14 066,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 558 722,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>89 000,00</b>
		1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)		40 000,00
		2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)		40 000,00
		3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		9 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 449 722,00</b>
		Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		6 409 722,00
		2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>
		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
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>457 682,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>457 682,00</b>
		1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)		40 000,00
		2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy		25 000,00
		3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku (Program Sportowa Polska)		384 133,00
		4. Wykonanie utwardzonego dojazdu do boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Czersku		8 549,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 51 048,00</b>	<b>49 602 615,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>20 536,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>20 536,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		20 536,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>410 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>410 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 12 800,00</b>	<b>1 588 700,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>(-) 7 500,00</b>	<b>67 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 7 500,00	42 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 482 500,00</b>
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 482 500,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>(-) 5 300,00</b>	<b>39 200,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	(-) 5 300,00	39 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 12 800,00</b>	<b>2 019 236,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
	1.	Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 212,00</b>

## 4. Pomoc finansowa w roku 2023

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

(-) 63 848,00 55 502 774,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	21 441 133,00	0,00	18 451,00	21 459 584,00
			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	21 010 833,00	0,00	18 451,00	21 029 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 507,00	0,00	18 451,00	126 958,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 622 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 451,00</b>	<b>24 641 427,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 622 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 451,00</b>	<b>24 641 427,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
855			Rodzina	przed zmianą	21 441 133,00	21 441 133,00	2 857 968,00	2 346 375,00	511 593,00	0,00	18 583 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	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	184 451,00	184 451,00	538,00	0,00	538,00	0,00	183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 459 584,00	21 459 584,00	2 692 506,00	2 180 375,00	512 131,00	0,00	18 767 078,00	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	21 010 833,00	21 010 833,00	2 427 668,00	2 341 913,00	85 755,00	0,00	18 583 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	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	184 451,00	184 451,00	538,00	0,00	538,00	0,00	183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 029 284,00	21 029 284,00	2 262 206,00	2 175 913,00	86 293,00	0,00	18 767 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	85 755,00	85 755,00	85 755,00	0,00	85 755,00	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	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	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	86 293,00	86 293,00	86 293,00	0,00	86 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	2 341 913,00	2 341 913,00	2 341 913,00	2 341 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 175 913,00	2 175 913,00	2 175 913,00	2 175 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	18 583 165,00	18 583 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 583 165,00	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	183 913,00	183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 767 078,00	18 767 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>24 622 976,00</b>	<b>24 622 976,00</b>	<b>5 801 847,00</b>	<b>3 641 508,00</b>	<b>2 160 339,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>18 803 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-166 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>-166 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>184 451,00</b>	<b>184 451,00</b>	<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>24 641 427,00</b>	<b>24 641 427,00</b>	<b>5 636 385,00</b>	<b>3 475 508,00</b>	<b>2 160 877,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>18 987 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 1291/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 11 GRUDNIA 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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>3 520 813</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 523 700
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		336 016
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		183 613
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		802 186
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		58 060
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		485 008
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		132 230
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 305 000</b>
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
<b>Ogółem</b>						<b>5 825 813</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>(-) 1,00</b>	<b>909 006</b>
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)		166 347
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na nagrody dla nauczycieli		12 114
4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		4 038
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach		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)		24 716
7.	801	80104	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na nagrody dla nauczycieli		5 384
8.	801	80150	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)		10 856

9.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 645
10.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademia Sukcesu		15 671
11.	801	80153	2090	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w niepublicznej szkole podstawowej Akademia Sukcesu	(-) 1,00	2 369
12.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nalogów		102 000
13.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
14.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
15.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		471 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>575 000</b>
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		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
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 1,00</b>	<b>1 484 006</b>

(-) 1,00      7 309 819

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>(-) 12 800,00</b>	<b>2 019 236</b>
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		20 536
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	(-) 7 500,00	42 500
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		24 500
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	(-) 5 300,00	39 200
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>582 711</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 12 800,00</b>	<b>2 601 947</b>
<b>Ogółem</b>					<b>(-) 12 801,00</b>	<b>9 911 766</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 441 133,00</b>	<b>18 451,00</b>	<b>21 459 584,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 010 833,00	18 451,00	21 029 284,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 507,00	18 451,00	126 958,00
<b>Razem:</b>				24 622 976,00	18 451,00	24 641 427,00

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 1291/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 11 grudnia 2023 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 156 000,00</b>
	O1095		Pozostała działalność		1 156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 359,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 133 333,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>7 442,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		7 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 522,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>261 007,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		261 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		196,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>204 363,00</b>
	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		<b>199 150,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		114 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		<b>1 113,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		613,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>229 112,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		229 112,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do9 realizacji stowarzyszeniom		17 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 268,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		209 528,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>983,00</b>
	85195	Pozostała działalność		983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322 936,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	913 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 648,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	56 129,00
	4220	Zakup środków żywności		19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych		56 014,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 035,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(-) 80,00	13 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 206,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		102 770,00
	3110	Świadczenia społeczne		101 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 519,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306 728,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		214 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 479,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 558,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 451,00</b>	<b>21 459 584,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 451,00	21 029 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 913,00	18 764 778,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		416 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 166 000,00	1 722 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9 455,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538,00	9 760,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 135,00
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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		5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		649,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		838,00
	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		425 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		425 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>18 451,00</b>	<b>24 641 427,00</b>