

**ZARZĄDZENIE Nr 1302/23**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 21 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,
- zarządzeniem nr 1291/23 Burmistrza Czerska z dnia 11 grudnia 2023 roku,
- uchwałą nr LXIII/714/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 159.658.757 zł zastępuje się kwotą 160.287.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 123.113.848 zł zastępuje się kwotą 123.742.601 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 179.295.736 zł zastępuje się kwotą 179.924.489 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 123.497.025 zł zastępuje się kwotą 124.125.778 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 100.845 zł zastępuje się kwotą 49.255 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,

## § 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 628.753 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 67.957 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 121.320 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek o kwotę 183 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 352 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 86.941 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o kwotę 352.000 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |   |   |     |
|---|---|-----|
| 1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (2 % uzyskanych wpływów) | – | 668 |
|---|---|-----|

#### Dział 600 Transport i łączność

- |   |       |        |
|---|-------|--------|
| 1. Budowa chodnika w miejscowości Zapora – fundusz drogowy sołectwa Rytel | – (-) | 87.499 |
| 2. Budowa chodnika w miejscowości Zapora                                  | –     | 87.499 |
| 3. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny                          | – (-) | 87.499 |
| 4. Budowa dróg transportu rolnego – fundusz drogowy sołectwa Rytel        | –     | 87.499 |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)   | – (-) | 1.000  |
| 2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | –     | 36.000 |
| 3. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK      | – (-) | 35.000 |

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne           | –     | 700   |
| 2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej                             | – (-) | 3.600 |
| – przesunięcia między grupami wydatków                          |       |       |
| 3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu | –     | 4.600 |
| 4. Koszty utrzymania samochodu Urzędu Miejskiego                | – (-) | 3.000 |
| 5. Delegacje i ryczałty samochodowe                             | –     | 1.000 |
| 6. Koszty windykacji podatków                                   | – (-) | 130   |
| 7. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego                | –     | 430   |
| 8. Koszty utrzymania ZOF  |       |       |

– przesunięcia między grupami wydatków		
9. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (nadanie nr PESEL)	–	183
10. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wykonanie zdjęcia)	–	352

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

1. Aktualizacja rejestru wyborców – zadanie zlecone  
– przesunięcia między paragrafami

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 51.590

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków – 4.590
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarsku (zakup łyżew i noclegi – 4.590 zł),
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarsku,
  - Zespół Szkół w Łęgu,
  - Zespół Szkół w Rytlu,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czarsku,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czarsku.
2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 67.449
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarsku – 18.328 zł,
  - Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarsku – 13.833 zł,
  - Zespół Szkół w Łęgu – 3.504 zł,
  - Zespół Szkół w Rytlu – 24.381 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 2.125 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czarsku – 534 zł,
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czarsku – 494 zł,
  - Zespół Obsługi Finansowej – 4.250 zł.
3. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czarsku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 16.823
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czarsku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy) – 2.669

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM)  
(zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) – 67.957
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM)  
(wyplata świadczeń) – 121.320
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (CUS)

- przesunięcia między paragrafami
- 4. Centrum Reaktywacja – zadanie własne – (-) 20.000
- 5. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – 20.000
- 6. Dożywianie dzieci w szkołach
- przesunięcia między grupami wydatków

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

- 1. Dodatek elektryczny (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) – CUS
- przesunięcia między grupami wydatków

#### **Dział 855 Rodzina**

- 1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny (dotacja) – zadanie zlecone – 352.000
- 2. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego
- przesunięcia między grupami wydatków

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

- 1. Oświetlenie uliczne – 46.332
- 2. Utrzymanie zieleni (AZK) – 1.600
- 3. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 1.600
- 4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przesunięcia między grupami wydatków

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- 1. Utrzymanie boisk (AZK)
- przesunięcia między grupami wydatków

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

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

#### **Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 352.000 zł.

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

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 16.823 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 2.669 zł.

#### **Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 352.000 zł.

#### **Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 352.000 zł.

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1302/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 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>							
750			Administracja publiczna	272 052,00	0,00	535,00	272 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 402,00	0,00	535,00	262 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 330,00	0,00	535,00	1 865,00
758			Różne rozliczenia	44 982 901,00	0,00	86 941,00	45 069 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 527 447,00	0,00	86 941,00	1 614 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 053 139,00	0,00	86 941,00	1 140 080,00
852			Pomoc społeczna	4 493 044,00	0,00	189 277,00	4 682 321,00
			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
	85295		Pozostała działalność	747 278,00	0,00	189 277,00	936 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	562 404,00	0,00	189 277,00	751 681,00
855			Rodzina	24 134 480,00	0,00	352 000,00	24 486 480,00

			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	21 251 344,00	0,00	352 000,00	21 603 344,00
			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
		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	20 902 326,00	0,00	352 000,00	21 254 326,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>123 113 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 753,00</b>	<b>123 742 601,00</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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 544 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 544 909,00</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	4 505 533,00	0,00	0,00	4 505 533,00

<b>Ogółem:</b>				<b>159 658 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 753,00</b>	<b>160 287 510,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 024 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 024 743,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1302/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty 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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 510 534,00	1 178 200,00	1 178 200,00	14 597,00	1 163 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 334,00	5 332 334,00	3 444 022,00	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	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	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	6 511 202,00	1 178 868,00	1 178 868,00	14 597,00	1 164 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 334,00	5 332 334,00	3 444 022,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	668,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00	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	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	17 340 097,00	3 900 321,00	3 881 921,00	1 622 700,00	2 259 221,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 776,00	10 141 564,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 340 097,00	3 900 321,00	3 887 421,00	1 583 700,00	2 303 721,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 439 776,00	10 141 564,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 363 912,00	1 937 300,00	1 918 900,00	1 608 100,00	310 800,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 612,00	128 400,00	0,00	3 298 212,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 500,00	-43 500,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 328 912,00	1 902 300,00	1 889 400,00	1 570 100,00	319 300,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 426 612,00	128 400,00	0,00	3 298 212,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 787 596,00	443 398,00	443 398,00	14 600,00	428 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 198,00	2 344 198,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 786 596,00	442 398,00	442 398,00	13 600,00	428 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 198,00	2 344 198,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 188 589,00	1 519 623,00	1 519 623,00	0,00	1 519 623,00	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		
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	9 224 589,00	1 555 623,00	1 555 623,00	0,00	1 555 623,00	0,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 814 808,00	9 732 371,00	9 120 879,00	7 218 938,00	1 901 941,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 435,00	9 435,00	9 435,00	8 653,00	782,00	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	9 815 343,00	9 732 906,00	9 121 414,00	7 227 591,00	1 893 823,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	458 071,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	262 337,00	262 337,00	262 337,00	207 138,00	55 199,00	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	535,00	535,00	535,00	183,00	352,00	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	262 872,00	262 872,00	262 872,00	207 321,00	55 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	339 900,00	339 900,00	98 732,00	0,00	98 732,00	0,00	241 168,00	0,00	241 168,00	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	6 843 179,00	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		
				zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	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	6 846 349,00	6 846 349,00	6 819 349,00	5 726 472,00	1 092 877,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	694 650,00	612 213,00	272 792,00	11 157,00	261 635,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	186 000,00	153 421,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	204 363,00	204 363,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 673,00	-1 673,00	-1 673,00	0,00	-1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	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	204 363,00	204 363,00	89 943,00	37 033,00	52 910,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 673,00	-1 673,00	-1 673,00	0,00	-1 673,00	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	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 673,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	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	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 590,00	-51 590,00	-51 590,00	0,00	-51 590,00	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	381 537,00	377 429,00	377 429,00	0,00	377 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	433 127,00	429 019,00	429 019,00	0,00	429 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 590,00	-51 590,00	-51 590,00	0,00	-51 590,00	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	381 537,00	377 429,00	377 429,00	0,00	377 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 902 578,00	44 777 981,00	38 899 762,00	30 583 559,00	8 316 203,00	3 625 299,00	869 269,00	1 383 651,00	0,00	0,00	7 124 597,00	7 124 597,00	368 030,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 160,00	-9 160,00	-9 160,00	-9 160,00	0,00	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	100 691,00	100 691,00	80 299,00	6 854,00	73 445,00	19 492,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 994 109,00	44 869 512,00	38 970 901,00	30 581 253,00	8 389 648,00	3 644 791,00	870 169,00	1 383 651,00	0,00	0,00	0,00	7 124 597,00	7 124 597,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 283 021,00	24 516 092,00	22 007 207,00	18 985 820,00	3 021 387,00	1 902 215,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 109,00	-6 109,00	-6 109,00	-6 109,00	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	78 238,00	78 238,00	62 249,00	0,00	62 249,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 355 150,00	24 588 221,00	22 063 347,00	18 979 711,00	3 083 636,00	1 918 204,00	606 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 929,00	766 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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		
				zwiększenie	5 078,00	5 078,00	5 078,00	1 854,00	3 224,00	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	3 049 839,00	2 904 839,00	1 804 881,00	1 679 707,00	125 174,00	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	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	14 214 633,00	8 014 019,00	6 518 096,00	5 201 247,00	1 316 849,00	832 286,00	128 053,00	535 584,00	0,00	0,00	6 200 614,00	6 200 614,00	223 030,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 051,00	-3 051,00	-3 051,00	-3 051,00	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	7 291,00	7 291,00	3 722,00	0,00	3 722,00	2 669,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 218 873,00	8 018 259,00	6 518 767,00	5 198 196,00	1 320 571,00	834 955,00	128 953,00	535 584,00	0,00	0,00	0,00	6 200 614,00	6 200 614,00	223 030,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 321 331,00	1 321 331,00	1 285 095,00	1 243 622,00	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	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 864 257,00	1 864 257,00	1 863 099,00	1 20 946,00	1 742 153,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 868 507,00	1 868 507,00	1 867 349,00	120 946,00	1 746 403,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
				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	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 313 608,00	2 313 608,00	1 665 854,00	1 470 172,00	195 682,00	628 928,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 095 000,00	1 035 000,00	931 700,00	298 035,00	633 665,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 095 000,00	1 035 000,00	932 250,00	298 035,00	634 215,00	102 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia 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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	764 717,00	764 717,00	661 417,00	297 316,00	364 101,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	764 717,00	764 717,00	661 967,00	297 316,00	364 651,00	102 000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 704 841,00	10 688 841,00	7 824 780,00	3 475 202,00	4 349 578,00	0,00	2 864 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 397,00	-14 397,00	-10 897,00	-6 547,00	-4 350,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 674,00	203 674,00	78 004,00	0,00	78 004,00	0,00	125 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 894 118,00	10 878 118,00	7 891 887,00	3 468 655,00	4 423 232,00	0,00	2 986 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 024 123,00	1 024 123,00	1 023 146,00	756 517,00	266 629,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 123,00	1 024 123,00	1 023 146,00	749 970,00	273 176,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 530 890,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 550 890,00	2 534 890,00	2 416 139,00	1 986 887,00	429 252,00	0,00	118 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	153 500,00	153 500,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	18 050,00	0,00	18 050,00	0,00	135 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 369 613,00	1 369 613,00	1 055 993,00	451 033,00	604 960,00	0,00	313 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	169 277,00	169 277,00	47 957,00	0,00	47 957,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 890,00	1 538 890,00	1 103 950,00	451 033,00	652 917,00	0,00	434 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	25 110 115,00	24 510 115,00	4 030 509,00	2 817 132,00	1 213 377,00	0,00	18 813 816,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 837,00	-21 837,00	-1 000,00	0,00	-20 837,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	373 837,00	373 837,00	210 569,00	210 569,00	0,00	0,00	163 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 462 115,00	24 862 115,00	4 219 241,00	3 026 701,00	1 192 540,00	0,00	18 977 084,00	1 665 790,00	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	21 231 764,00	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	
				zmniejszenie	-3 173,00	-3 173,00	-3 173,00	-1 000,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	354 173,00	354 173,00	190 905,00	190 905,00	0,00	0,00	163 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 582 764,00	21 582 764,00	2 610 880,00	2 456 631,00	154 249,00	0,00	18 971 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	171 041,00	171 041,00	168 841,00	154 665,00	14 176,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 041,00	172 041,00	169 841,00	155 665,00	14 176,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 914 010,00	2 314 010,00	645 220,00	391 279,00	253 941,00	0,00	3 000,00	1 665 790,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 664,00	-18 664,00	-18 664,00	0,00	-18 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 664,00	18 664,00	18 664,00	18 664,00	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	2 914 010,00	2 314 010,00	645 220,00	409 943,00	235 277,00	0,00	3 000,00	1 665 790,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	176 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 772 507,00	10 146 206,00	10 146 206,00	298 165,00	9 848 041,00	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	
				zmniejszenie	-10 373,00	-10 373,00	-10 373,00	-2 100,00	-8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 705,00	56 705,00	56 705,00	8 273,00	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 818 839,00	10 232 538,00	10 192 538,00	304 338,00	9 888 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 301,00	3 586 301,00	1 281 665,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 590 100,00	6 590 100,00	6 590 100,00	217 400,00	6 372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 273,00	-8 273,00	-8 273,00	0,00	-8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	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	6 590 100,00	6 590 100,00	6 590 100,00	225 673,00	6 364 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 131,00	287 911,00	287 911,00	24 600,00	263 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	85 900,00	85 900,00	45 900,00	23 400,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 822 904,00	2 535 348,00	2 535 348,00	0,00	2 535 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 556,00	287 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	46 332,00	46 332,00	46 332,00	0,00	46 332,00	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	2 869 236,00	2 581 680,00	2 581 680,00	0,00	2 581 680,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 363 392,00	905 710,00	389 010,00	74 950,00	314 060,00	471 000,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	1 363 392,00	905 710,00	389 130,00	74 790,00	314 340,00	471 000,00	45 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	705 982,00	248 300,00	247 600,00	43 650,00	203 950,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	705 982,00	248 300,00	247 720,00	43 490,00	204 230,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 682,00	457 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>179 295 736,00</b>	<b>123 497 025,00</b>	<b>82 579 161,00</b>	<b>46 650 826,00</b>	<b>35 928 335,00</b>	<b>7 169 819,00</b>	<b>25 618 134,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>55 798 711,00</b>	<b>52 500 499,00</b>	<b>10 700 531,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00			
				zmniejszenie	<b>-163 260,00</b>	<b>-163 260,00</b>	<b>-153 590,00</b>	<b>-57 967,00</b>	<b>-95 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 670,00</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		
				zwiększenie	<b>792 013,00</b>	<b>792 013,00</b>	<b>482 683,00</b>	<b>236 022,00</b>	<b>246 661,00</b>	<b>19 492,00</b>	<b>289 838,00</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>	0,00	
				po zmianach	<b>179 924 489,00</b>	<b>124 125 778,00</b>	<b>82 908 254,00</b>	<b>46 828 881,00</b>	<b>36 079 373,00</b>	<b>7 189 311,00</b>	<b>25 898 302,00</b>	<b>4 729 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>55 798 711,00</b>	<b>52 500 499,00</b>	<b>10 700 531,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00			

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1302/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 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>35 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>35 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku		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>0,00</b>	<b>15 508 480,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 175 245,00</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)		2 662 021,00
	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)		1 437 800,00
	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)		55 500,00
	12.	Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)		55 500,00
	13.	Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		36 400,00
	14.	Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)		36 400,00
	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	(-) 87 499,00	21 959,00
	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		4 400,00
	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		615 000,00
	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
	31.	Budowa chodnika w miejscowości Zapora	87 499,00	87 499,00

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>322 620,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	(-) 87 499,00	235 121,00
		2. Budowa dróg transportu rolnego - fundusz drogowy sołectwa Rytel	87 499,00	87 499,00
	<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>10 141 564,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>128 400,00</b>
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej w Czersku		108 500,00
		2. Zakup samochodu dostawczego (AZK)		19 900,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 344 198,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości		2 097 437,00
		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 Czersku		2 816 396,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		4 806 570,00
		Dostosowanie dokumentacji projektowej budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku na potrzeby przeniesienia części pozwolenia na budowę na SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.		25 000,00
		4. Ogrodzenie terenu budynków mieszkalnych przy. ul. Długiej w Czersku od strony placu zabaw		15 000,00
		5. Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej do budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		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>4 108,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>4 108,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		4 108,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 124 597,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>766 929,00</b>
		1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		60 000,00
		2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)		14 058,00
		3. Dostosowanie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		415 000,00
		4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku		115 000,00
		5. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
		6. Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku szkoły w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		10 000,00
		7. Wykonanie boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Krzyżu (Zespół Szkół w Rytlu)		18 000,00
		8. Wykonanie ocieplenia i modernizacja podłogi poddasza Szkoły Podstawowej w Gotelpiu		15 500,00
		9. Wykonanie odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		14 513,00
		10. Naprawa pokrycia dachowego w Zespole Szkół w Łęgu		16 000,00
		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 Czersku (RPO)		60 000,00
		2. Przygoda Malucha - modernizacja kuchni przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		85 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>6 200 614,00</b>
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000, MALUCH + – 1.147.584)		5 977 584,00
		2. Przygoda Malucha - budowa placu zabaw przy OWP w Będźmierowicach i doposażenie placu zabaw przy OWP w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (RPO)		223 030,00

	<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>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>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		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>511 605,00</b>
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		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)		39 852,00
		6. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki		34 722,00
		7. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)		40 000,00
		8. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki		20 000,00
		9. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk		14 066,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 258 722,00</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>7 149 722,00</b>
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		7 109 722,00
		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>0,00</b>	<b>49 898 552,00</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>1 588 700,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>67 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		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>39 200,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		39 200,00
		<b>Ogółem</b>	<b>0,00</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>

0,00 55 798 711,00

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1302/23 Burmistrza Czerska z dnia 21 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	21 459 584,00	0,00	352 000,00	21 811 584,00
			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	21 029 284,00	0,00	352 000,00	21 381 284,00
			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
		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	20 902 326,00	0,00	352 000,00	21 254 326,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 641 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>24 993 427,00</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>24 641 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>24 993 427,00</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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	204 363,00	204 363,00	89 943,00	35 360,00	54 583,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 673,00	-1 673,00	-1 673,00	0,00	-1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	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	204 363,00	204 363,00	89 943,00	37 033,00	52 910,00	0,00	114 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 673,00	-1 673,00	-1 673,00	0,00	-1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 673,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	1 673,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 322 936,00	1 322 936,00	1 216 708,00	1 037 282,00	179 426,00	0,00	106 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 322 936,00	1 322 936,00	1 216 708,00	1 030 735,00	185 973,00	0,00	106 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	913 438,00	913 438,00	912 461,00	756 517,00	155 944,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	-6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 547,00	6 547,00	6 547,00	0,00	6 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	913 438,00	913 438,00	912 461,00	749 970,00	162 491,00	0,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 173,00	354 173,00	190 905,00	190 905,00	0,00	0,00	163 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 811 584,00	21 811 584,00	2 881 238,00	2 371 280,00	509 958,00	0,00	18 930 346,00	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	21 029 284,00	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		
				zmniejszenie	-2 173,00	-2 173,00	-2 173,00	0,00	-2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	354 173,00	354 173,00	190 905,00	190 905,00	0,00	0,00	163 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 381 284,00	21 381 284,00	2 450 938,00	2 366 818,00	84 120,00	0,00	18 930 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>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>		
				zmniejszenie	<b>-10 393,00</b>	<b>-10 393,00</b>	<b>-10 393,00</b>	<b>-6 547,00</b>	<b>-3 846,00</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>362 393,00</b>	<b>362 393,00</b>	<b>199 125,00</b>	<b>192 578,00</b>	<b>6 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 268,00</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>24 993 427,00</b>	<b>24 993 427,00</b>	<b>5 825 117,00</b>	<b>3 661 539,00</b>	<b>2 163 578,00</b>	<b>17 316,00</b>	<b>19 150 994,00</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 1302/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 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>3 380 813</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 383 700
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>5 685 813</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>19 492,00</b>	<b>928 498</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)	15 989,00	182 336
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)	2 669,00	27 385
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)	834,00	11 690

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	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>19 492,00</b>

**19 492,00      7 189 311**

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 019 236</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		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		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>2 601 947</b>
<b>Ogółem</b>					<b>19 492,00</b>	<b>9 791 258</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1302/23 Burmistrza Czarska z dnia 21 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>21 459 584,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>21 811 584,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 284,00	352 000,00	21 381 284,00
		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	20 902 326,00	352 000,00	21 254 326,00
<b>Razem:</b>				24 641 427,00	352 000,00	24 993 427,00

Załącznik nr 7  
do zarządzenia nr 1302/23  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 grudnia 2023 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana	Wartość
<b>O10</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>0,00</b>	<b>204 363,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399,00	1 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 1 430,00	877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	(-) 243,00	1 550,00
	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	(-) 3 756,00	581 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 891,00	101 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 217,00	12 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 580,00	13 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 206,00	65 335,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 3 416,00	52 598,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 7,00	1 993,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 236,00	1 799,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 862,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 858,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 023,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 103,00	1 103,00
	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

855		Rodzina	352 000,00	21 811 584,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	352 000,00	21 381 284,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 787,00	1 213,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	(-) 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 355,00	18 929 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	429 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 152,00	1 901 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 347,00	8 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 747,00	9 013,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 560,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	746,00	47 881,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	1 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 521,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	(-) 90,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 1 362,00	375,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	(-) 400,00	0,00
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>352 000,00</b>	<b>24 993 427,00</b>