

UCHWAŁA Nr XLI/463/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 116.324.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 101.029.941 zł,
- 2) dochody majątkowe – 15.294.881 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 127.974.350 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące – 99.090.630 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 28.883.720 zł.
2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 11.649.528 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.649.528 zł,
2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 15.189.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 8.540.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 6.649.528 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.540.000 zł,
 - 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

- 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 700.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 1.000.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 6.714 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 5.696.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 908.484 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 689.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 50.000 zł.
3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie Gminy Czersk” w wysokości 50.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 206.993 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 8.540.000 zł z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2022 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale Rady 2022- 2039.
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe.
Dane ujęto w zł.

1. Urząd Miejski w Czersku.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Oświata rolnicza	01095	5 000,00
2.	Izby Rolnicze (2 % wpływów z podatku rolnego)	01030	6 714,00
3.	Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
4.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	50 000,00
5.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapor (PROW)	01043 01044	893 171,00 1 281 431,00
6.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	01043 01044	1 713 528,00 700 000,00
	Razem	X	4 659 844,00

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb	05095	4 000,00
	Razem	X	4 000,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
	Razem	X	30 000,00

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	60016	1 096 630,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki	60016	137 867,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	2 752,00
4.	Odśnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
5.	Budowa dróg transportu rolnego	60017	100 000,00
6.	Budowa i modernizacja dróg	60016	674 990,00
7.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	127 500,00
8.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	209 422,00
9.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	60016	14 000,00
10.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	500,00
11.	Remont mostów gminnych	60016	15 000,00
12.	Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	5 000,00
13.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	6 000,00
14.	Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 097,00
15.	Przegląd dróg i mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego	60016	10 000,00
16.	Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg	60004	15 000,00
17.	Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	125 439,00
18.	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny	60016	1 000 000,00

19.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	60016	2 904 648,00
20.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	3 500,00
21.	Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	6 200,00
22.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	60016	1 200 000,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	60016	78 634,00
24.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna	60016	15 000,00
25.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	60014	39 456,00
26.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	60016	6 307,00
27.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja	60016	20 000,00
	Razem	X	7 846 942,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	63095	830 431,00
2.	Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki	63095	3 000,00
3.	Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie”	63095	20 000,00
	Razem	X	853 431,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Dzierżawa nieruchomości	70005	80 000,00
2.	Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	118 580,00
3.	Nabywanie nieruchomości	70005	400 000,00
4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	70005	600 000,00
5.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	70005	300 000,00
6.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	50 000,00
7.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70007	6 000 000,00
8.	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	3 600,00
9.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)	70005	100 000,00
	Razem	X	7 652 180,00

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (dotacja)	71035	6 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
	Razem	X	156 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75011 75023	64 000,00 111 627,00
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	150 865,00 5 189 024,00
	Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	646 216,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 000,00

4.	Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	25 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	91 000,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	300 000,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 120,00
8.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	7 500,00
9.	Obchody świąt	75095	8 000,00
10.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	20 000,00
11.	Promocja walorów gminy	75075	68 000,00
12.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	75023	150 000,00
13.	Koszty windykacji podatków	75023	20 720,00
14.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta Rezerwat Kręgi Kamienne - 18.100 zł)	75023	33 100,00
15.	Kwalifikacja wojskowa	75045	5 000,00
16.	Koszty związane z prowadzonymi postępowaniami spadkowymi	75095	1 000,00
17.	Młodzieżowa Rada Miejska	75022	5 000,00
	Razem	X	7 091 172,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone (dotacja)	75101	4 100,00
	Razem	X	4 100,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	320 000,00
2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00
3.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	25 000,00
4.	Doposażenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	75412	8 500,00
5.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	26 252,00
6.	Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
7.	Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	5 000,00
8.	Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
9.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	75412	20 000,00
	Razem	X	454 752,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.	75704	206 993,00
	Razem	X	1 006 993,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rezerwa ogólna	75818	300 000,00
2.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	300 000,00
3.	Rezerwa celowa na inwestycje	75818	1 000 000,00
4.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	700 000,00
	Razem	X	2 300 000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	660 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych	80195	10 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach	80101 80103 80150	500 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	7 000,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	93 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101 80150	906 000,00
7.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	80 000,00
8.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80101	50 000,00
9.	Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	10 000,00
10.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	80104	1 200 000,00
11.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP nr 1 w Czersku	80101	174 985,00
12.	„Przygoda Malucha” - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	80104	1 458 376,00
	Razem	X	5 149 361,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	95 000,00
2.	Zakup usług świadczeń zdrowotnych – rehabilitacyjnych i kardiologicznych	85121	250 000,00
	Razem	X	345 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	5 000,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	1 000,00
	Razem	X	7 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	35 000,00
2.	Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	10 000,00
	Razem	X	45 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

L.p.	Nazwa zadania	Rozdz.	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	85412	15 000,00
2.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	25 000,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	53 500,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	10 500,00
3.	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	85516	45 000,00
4.	Budowa żłobka w Czersku	85516	2 969 491,00
5.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	85516	1 448 128,00
	Razem	X	4 526 619,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	5 000 000,00
2.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	90095	50 000,00
3.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	210 000,00
4.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	71 088,00
5.	Oświetlenie uliczne	90015	1 320 000,00
6.	Wykonanie tablic promujących sołectwo Ryteł - fundusz sołecki	90003	8 500,00
7.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	41 000,00
8.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	38 614,00
9.	Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	7 000,00
10.	Wylapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	50 000,00
11.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	220 000,00
12.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	15 000,00
13.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	50 000,00
14.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	40 000,00
15.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (POR i M)	90015	226 000,00
16.	Monitoring jakości powietrza	90005	25 000,00
17.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	15 900,00
18.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 700,00
19.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	90095	35 000,00
20.	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk	90026	40 000,00
21.	Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
22.	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze”	90005	7 000,00
23.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku - RFRD	90015	77 434,00
24.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku - RFRD	90015	81 734,00
25.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku - RFRD	90015	66 835,00
26.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	90095	19 000,00
27.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	8 167,00
28.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	90015	8 500,00
29.	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo - fundusz sołecki	90003	2 500,00
30.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz osiedlowy	90004	1 000,00
31.	Doposażenie placów zabaw w sołectwie Ryteł	90095	23 000,00
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki	90015	30 000,00
	Razem	X	7 832 972,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Gminne Centrum Kultury		2 585 000,00
	Dotacja podmiotowa		2 040 000,00
	a) Ośrodek Kultury	92109	1 650 000,00
	b) Biblioteka	92116	340 000,00
	c) Świetlice	92109	50 000,00
	Dotacja celowa		545 000,00
	a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	92109	22 000,00
	b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	92109	487 000,00
	c) Utrzymanie orkiestry dętej	92109	6 000,00
	d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	92109	15 000,00
	e) Seanse letniego kina plenerowego	92109	5 000,00
	f) Działalność grupy "M"	92109	10 000,00
2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	40 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	4 354,00
4.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	29 499,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	43 000,00
6.	Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	7 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	23 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	5 000,00
9.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	79 670,00
10.	Dotacja na zabytki	92120	35 815,00
	Razem	X	2 852 338,00

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	4 000
	Razem	X	4 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	47 500,00
2.	Promocja gminy poprzez sport	92695	50 000,00
3.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	2 000,00
4.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	424 000,00
5.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	22 000,00
6.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	2 402,00
7.	Stypendia sportowe	92605	55 000,00
8.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytlu	92601	60 000,00
9.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	92601	2 400 000,00
10.	Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych na boisko w Łęgu	92601	10 000,00
	Razem	X	3 072 902,00

Zestawienie wydatków wg działów w Urzędzie Miejskim

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	4 659 844,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	050	4 000,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	30 000,00
4.	Transport i łączność	600	7 846 942,00
5.	Turystyka	630	853 431,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	700	7 652 180,00
7.	Działalność usługowa	710	156 000,00
8.	Administracja publiczna	750	7 091 172,00
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 100,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	454 752,00
11.	Obsługa długu publicznego	757	1 006 993,00
12.	Różne rozliczenia	758	2 300 000,00
13.	Oświata i wychowanie	801	5 149 361,00
14.	Ochrona zdrowia	851	345 000,00
15.	Pomoc społeczna	852	7 000,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	45 000,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	25 000,00
18.	Rodzina	855	4 526 619,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	7 832 972,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2 852 338,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 000,00
22.	Kultura fizyczna	926	3 072 902,00
	Razem	X	55 919 606,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego na rok 2022 oraz plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2022 rok przedstawia załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
1	2	3	4	5
1.	Plan funduszu sołeckiego	312 755,00	376 624,00	689 379,00
2.	Plan funduszu osiedlowego	8 256,00	208 752,00	217 008,00
3.	Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia	2 097,00	0,00	2 097,00
	Ogółem	323 108,00	585 376,00	908 484,00

2. Centrum Usług Społecznych w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	16 000
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	339 000
	Razem	X	355 000

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 700 000
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne	85205	10 000

3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja)	85213	84 000
4.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:	85214	340 000
	zasiłki okresowe - dotacja		160 000
	zasiłki celowe - środki własne		180 000
5.	Dodatki mieszkaniowe	85215	670 000
6.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja)	85216	870 000
7.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja) w tym:	85219	24 000
	wynagrodzenie		23 645
	koszty obsługi		355
8.	Utrzymanie CUS (dotacja zadanie własne 333.000 zł)	85219	1 730 874
9.	Koszty obsługi Banku Żywności	85219	35 000
10.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	180 000
11.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (opieka wytchnieniowa)	85228	30 000
12.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (asystent osobisty osoby niepełnosprawnej)	85228	30 000
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne	85228	850 000
14.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania")	85230	86 560
15.	Dom Dziennego pobytu "Senior +" w Czersku	85295	302 468
16.	Prace społecznie użyteczne - zadania własne	85295	17 000
	Razem	X	6 959 902

dział 852 dotacje

dotacje zlecone 204 000

dotacje własne 1 490 000

środki własne 5 265 902

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	85395	765 336
2	Świadczenie usług door-tu-door na terenie Gminy Czersk	85395	57 424
	Razem	X	822 760

dział 853 dotacje

dotacja BP 84 193

środki unijne 687 267

środki własne 51 300

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdziały	plan 2022
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone (dotacja), w tym:	85501	9 200 000
	Świadczenia		9 169 840
	Koszty obsługi świadczeń wychowawczych		30 160
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	14 898 000
	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	85502	12 951 060
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		1 500 000
3.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone (dotacja) , w tym:	85502	902 000
	świadczenia		900 000
	koszty obsługi		2 000
4.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	90 000
5.	Wspieranie rodziny	85504	131 000
6.	Rodziny zastępcze	85508	250 000
7.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja)	85513	250 000
	Razem	X	25 721 000

dział 855 w tym dotacje:

dot. zlecone 25 250 000
środki własne 471 000

dotacje na zadania zlecone 25 454 000
dotacje na zadania własne 1 490 000
unijne „7” 687 267
unijne „9” 84 193
środki Gminy 6 143 202
Ogółem CUS 33 858 662

3. Planowane wydatki placówek oświatowych oraz Zespołu Obsługi Finansowej

LP	Wyszczególnienie	Plan 2022
1	2	3
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	
	80101 Szkoły Podstawowe	5 479 757,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 879 987,00
	Pozostałe wydatki	599 770,00
	80103 "0"	411 271,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 850,00
	Pozostałe wydatki	15 421,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	314 412,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 119,00
	Pozostałe wydatki	13 293,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe	43 213,00
	Pozostałe wydatki	43 213,00
	80148 Stołówki szkolne	363 912,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 048,00
	Pozostałe wydatki	141 864,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkole	389 104,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 910,00
	Pozostałe wydatki	45 194,00
	80195 FŚS	55 630,00
	Pozostałe wydatki	55 630,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	RAZEM:	7 069 299,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	
	80101 Szkoły Podstawowe	5 309 988,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 954,00
	Pozostałe wydatki	631 034,00
	80103 "0"	319 086,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 044,00
	Pozostałe wydatki	85 042,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	230 130,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 134,00
	Pozostałe wydatki	6 996,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe	35 672,00
	Pozostałe wydatki	35 672,00
	80148 Stołówki szkolne	492 619,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000,00
	Pozostałe wydatki	262 619,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkole	170 122,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 995,00
	Pozostałe wydatki	18 127,00
	80195 FŚS	37 479,00

	Pozostałe wydatki	37 479,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	5 553,00
	Stypendia dla uczniów	5 553,00
	RAZEM:	6 600 649,00
3.	Zespół Szkół Łąg	
	80101 Szkoły Podstawowe	2 779 525,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 981,00
	Pozostałe wydatki	350 544,00
	80103 "0"	153 104,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 437,00
	Pozostałe wydatki	10 667,00
	80104 Przedszkola	655 517,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 104,00
	Pozostałe wydatki	88 413,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	132 109,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 759,00
	Pozostałe wydatki	11 350,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	18 931,00
	Pozostałe wydatki	18 931,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	3 212,00
	Pozostałe wydatki	3 212,00
	80148 Stołówki szkolne	278 057,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 922,00
	Pozostałe wydatki	112 135,00
	80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	55 923,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 677,00
	Pozostałe wydatki	9 246,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	41 206,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 690,00
	Pozostałe wydatki	5 516,00
	80195 FŚS	31 679,00
	Pozostałe wydatki	31 679,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	2 487,00
	Stypendia dla uczniów	2 487,00
	RAZEM:	4 151 750,00
4.	Zespół Szkół Ryteł	
	80101 Szkoły Podstawowe	3 748 154,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291 447,00
	Pozostałe wydatki	456 707,00
	80103 "0"	396 742,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 370,00
	Pozostałe wydatki	30 372,00
	80104 Przedszkola	912 175,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 138,00
	Pozostałe wydatki	153 037,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	288 079,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 539,00
	Pozostałe wydatki	79 540,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	274 360,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 413,00
	Pozostałe wydatki	21 947,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	26 438,00
	Pozostałe wydatki	26 438,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	3 506,00
	Pozostałe wydatki	3 506,00
	80148 Stołówki szkolne	318 089,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 951,00

	Pozostałe wydatki	135 138,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	110 668,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 012,00
	Pozostałe wydatki	14 656,00
	80195 FŚS	52 149,00
	Pozostałe wydatki	52 149,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	3 813,00
	Stypendia dla uczniów	3 813,00
	RAZEM:	6 134 173,00
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelpiu	
	80101 Szkoły Podstawowe	1 171 861,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 645,00
	Pozostałe wydatki	148 216,00
	80103 "0"	108 994,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 321,00
	Pozostałe wydatki	10 673,00
	(85401) 80107 Świetlice szkolne	118 375,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 927,00
	Pozostałe wydatki	10 448,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w szkole	9 532,00
	Pozostałe wydatki	9 532,00
	80148 Stołówki szkolne	78 972,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 898,00
	Pozostałe wydatki	18 074,00
	80150 Specjalna organizacja nauki w szkołach	37 674,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 964,00
	Pozostałe wydatki	4 710,00
	80195 FŚS	18 494,00
	Pozostałe wydatki	18 494,00
	85416 Pomoc materialna dla uczniów	746,00
	Stypendia dla uczniów	746,00
	RAZEM:	1 544 648,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Czersku	
	80104 Przedszkola	1 086 505,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 586,00
	Pozostałe wydatki	217 919,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	4 391,00
	Pozostałe wydatki	4 391,00
	80195 FŚS	6 528,00
	Pozostałe wydatki	6 528,00
	RAZEM:	1 097 424,00
7.	Przedszkole Nr 2 w Czersku	
	80104 Przedszkola	2 681 470,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 260 764,00
	Pozostałe wydatki	420 706,00
	80146 Doksztalcanie i Doskonalenie zawodowe w przedszkolu	13 365,00
	Pozostałe wydatki	13 365,00
	80149 Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	239 584,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 136,00
	Pozostałe wydatki	36 448,00
	80195 FSS	11 913,00
	Pozostałe wydatki	11 913,00
	RAZEM:	2 946 332,00
	Ogółem	29 544 275,00

8.	Zespół Obsługi Finansowej	
	75085 Utrzymanie ZOF	1 295 123,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 322,00
	Pozostałe wydatki	209 801,00
	80101 Fundusz zdrowia	34 417,00
	Pozostałe wydatki	34 417,00
	80103 Fundusz zdrowia	2 942,00
	Pozostałe wydatki	2 942,00
	80104 Fundusz zdrowia	7 344,00
	Pozostałe wydatki	7 344,00
	80106 Fundusz zdrowia	304,00
	Pozostałe wydatki	304,00
	(85401) 80107 Fundusz zdrowia	2 327,00
	Pozostałe wydatki	2 327,00
	80113 Dowożenie	1 477 190,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 533,00
	Pozostałe wydatki	1 370 657,00
	80148 Fundusz zdrowia	156,00
	Pozostałe wydatki	156,00
	85415 Stypendia	130 000,00
	Pozostałe wydatki	130 000,00
	Razem	2 949 803,00

9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	
	80113 Dowożenie	32 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441,00
	Pozostałe wydatki	13 600,00
	85203 ŚDS - zlecone	719 352,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 056,00
	Pozostałe wydatki	85 296,00
	85203 ŚDS - własne	37 441,00
	Pozostałe wydatki	37 441,00
	Razem	788 834,00
10.	Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu	
	85516	40 855,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
	Pozostałe wydatki	40 855,00
	Wydatki w ramach projektu	332 465,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 265,00
	Pozostałe wydatki	31 200,00
	Razem	373 320,00
	Ogółem	33 656 232

4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cwu	40001	536 000
2.	Koszty zakupu wody	40002	9 500
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	3 500
4.	Koszty zakupu gazu	40004	8 200
5.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	40001	150 000
	Razem	X	707 200

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	87 000
	Razem		87 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	6
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	1 594 340
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		800 000
	w tym wynagrodzenia (obiekty turystyczne)		150 000
	w tym wynagrodzenia na roboty publiczne		350 000
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 050 000
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	141 000
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	60 000
5.	Usługi kominiarskie	70007	20 000
6.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	70004	150 000
	Razem	X	3 015 340

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	9 000
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	110 000
3.	Utrzymanie zieleni	90004	200 000
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	32 710
5.	Utrzymanie targowiska	90095	33 500
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	50 000
7.	Utrzymanie fontanny	90095	20 000
8.	Utrzymanie szaletu	90095	10 100
9.	Koszty iluminacji świetlnych	90095	25 000
	Razem	X	490 310

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

L.p.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2022
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	100 000
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	140 000
	Razem	X	240 000

Ogółem AZK**4 539 850****Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Plan 2022
1.	Urząd Miejski w Czersku	55 919 606
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	33 858 662
	w tym Dzienny Dom "Senior +" w Czersku	302 468
3.	Placówki oświatowe + Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	33 656 232
	w tym Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	788 834
4.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 539 850
	Ogółem w tym:	127 974 350
	Bieżące	99 090 630
	Inwestycyjne	28 883 720

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 300,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05001		Rybołówstwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

		0830	Wpływy z usług	184 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	429 856,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	398 856,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 856,00
630			Turystyka	4 200,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 280,00
			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	72 780,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 780,00
			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	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 780,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 175 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	215 910,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 910,00
			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

		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	214 865,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			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
		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	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 977 642,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 674 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	745 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 842,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 679,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	370 163,00
758			Różne rozliczenia	32 819 791,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 640 258,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 640 258,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 744 548,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 744 548,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 985,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 985,00

801			Oświata i wychowanie	3 680 676,00
			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	1 441 639,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 765,00
			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	149 495,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 660,00
		0830	Wpływy z usług	14 610,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 400,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 064,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00
	80104		Przedszkola	2 578 029,00
			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	1 292 144,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	152 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 206,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 144,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 818,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 180,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 638,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	518 000,00
852			Pomoc społeczna	2 792 987,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	719 562,00
			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
		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	719 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 225,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 225,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 322,00
			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	830 322,00
	85395		Pozostała działalność	830 322,00

			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	830 322,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 729,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 593,00
855			Rodzina	26 872 477,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	9 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 973 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 438 472,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 300,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
bieżące razem:				101 029 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 711 213,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 480,00
			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	1 517 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 517 480,00
			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	1 517 480,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 517 480,00
600			Transport i łączność	1 918 287,00
			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	1 362 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 287,00
			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	1 362 414,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 362 414,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 873,00
630			Turystyka	796 756,00
			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	796 756,00
	63095		Pozostała działalność	796 756,00
			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	796 756,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 756,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 132 846,00
			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	532 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 846,00
			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	532 646,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 759,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 887,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 000,00
855			Rodzina	2 569 491,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 569 491,00

			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 569 491,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 221,00
			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	160 221,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 221,00
			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	160 221,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 187,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 034,00
926			Kultura fizyczna	1 199 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 199 800,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 800,00
majątkowe razem:				15 294 881,00
			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	4 369 517,00

Ogółem:			116 324 822,00
		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	8 080 730,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 659 844,00	21 714,00	21 714,00	500,00	21 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 130,00	4 638 130,00	2 174 602,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 656 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 699,00	2 656 699,00	893 171,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 431,00	1 981 431,00	1 281 431,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050			Rybołówstwo i rybactwo	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	
	05095		Pozostała działalność	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 200,00	587 200,00	587 200,00	26 940,00	560 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	686 000,00	536 000,00	536 000,00	26 940,00	509 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	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	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 846 942,00	1 331 546,00	1 331 546,00	0,00	1 331 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 396,00	6 515 396,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 456,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 653 234,00	1 277 294,00	1 277 294,00	0,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 940,00	6 375 940,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 252,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 667 520,00	3 067 520,00	3 057 520,00	1 300 000,00	1 757 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 744 340,00	1 594 340,00	1 584 340,00	1 300 000,00	284 340,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 598 580,00	198 580,00	198 580,00	0,00	198 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 324 600,00	1 274 600,00	1 274 600,00	0,00	1 274 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	8 386 295,00	8 216 295,00	7 788 877,00	6 340 081,00	1 448 796,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 865,00	214 865,00	214 365,00	150 865,00	63 500,00	0,00	500,00	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)	305 000,00	305 000,00	61 543,00	0,00	61 543,00	0,00	243 457,00	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)	6 205 687,00	6 035 687,00	6 023 687,00	5 100 894,00	922 793,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 500,00	75 500,00	75 500,00	3 000,00	72 500,00	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	1 295 123,00	1 295 123,00	1 289 582,00	1 085 322,00	204 260,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	285 120,00	285 120,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 752,00	408 500,00	368 500,00	0,00	368 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	46 252,00	46 252,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	393 500,00	373 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	56 252,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 006 993,00	1 006 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	206 993,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 225 758,00	34 895 758,00	30 656 816,00	25 113 696,00	5 543 120,00	2 066 000,00	539 581,00	1 633 361,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 754 687,00	19 624 687,00	18 143 153,00	16 303 014,00	1 840 139,00	926 000,00	380 549,00	174 985,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 139,00	1 592 139,00	1 357 119,00	1 237 022,00	120 097,00	200 000,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 754 387,00	7 554 387,00	5 362 270,00	4 455 592,00	906 678,00	660 000,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 383,00	288 383,00	280 631,00	208 539,00	72 092,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 071 713,00	1 071 713,00	1 044 630,00	1 005 352,00	39 278,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 509 231,00	1 509 231,00	1 508 246,00	124 974,00	1 383 272,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 531 805,00	1 531 805,00	1 529 961,00	861 819,00	668 142,00	0,00	1 844,00	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:						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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 507,00	295 507,00	291 817,00	249 813,00	42 004,00	0,00	3 690,00	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	1 028 774,00	1 028 774,00	739 857,00	660 571,00	79 286,00	280 000,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	240 872,00	240 872,00	240 872,00	7 000,00	233 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	700 000,00	603 500,00	198 172,00	405 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 000,00	434 000,00	337 500,00	198 172,00	139 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 723 695,00	7 723 695,00	5 706 940,00	2 779 880,00	2 927 060,00	0,00	2 016 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	756 793,00	756 793,00	755 293,00	634 056,00	121 237,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	875 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 789 874,00	1 789 874,00	1 752 979,00	1 542 354,00	210 625,00	0,00	36 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 000,00	1 090 000,00	1 086 700,00	373 668,00	713 032,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 560,00	86 560,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	76 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	319 468,00	319 468,00	300 968,00	229 802,00	71 166,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	867 760,00	867 760,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	867 760,00	867 760,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	35 000,00	0,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 599,00	179 599,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	164 599,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 599,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 620 939,00	27 651 448,00	2 798 905,00	2 090 521,00	708 384,00	45 000,00	23 026 950,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 969 491,00	2 969 491,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 210 500,00	9 210 500,00	40 660,00	24 648,00	16 012,00	0,00	9 169 840,00	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	15 943 500,00	15 943 500,00	2 089 990,00	1 952 181,00	137 809,00	0,00	13 853 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	131 000,00	131 000,00	129 400,00	113 692,00	15 708,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 835 939,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 969 491,00	2 969 491,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 323 282,00	7 205 077,00	7 167 077,00	234 788,00	6 932 289,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 205,00	1 118 205,00	226 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	206 100,00	4 793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 700,00	125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 710,00	82 710,00	44 710,00	25 088,00	19 622,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 591,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 591,00	822 591,00	226 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	319 381,00	153 767,00	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 614,00	165 614,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 338,00	2 816 523,00	208 523,00	7 500,00	201 023,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 523,00	208 523,00	208 523,00	7 500,00	201 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	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
926			Kultura fizyczna	3 312 902,00	852 902,00	373 280,00	78 384,00	294 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 712 000,00	252 000,00	251 378,00	40 984,00	210 394,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 902,00	550 902,00	71 902,00	37 400,00	34 502,00	424 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				127 974 350,00	99 090 630,00	62 253 498,00	38 173 462,00	24 080 036,00	5 311 000,00	26 282 425,00	4 236 714,00	206 993,00	800 000,00	28 883 720,00	28 883 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	4 588 130,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 606 699,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporę (PROW)	893 171,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	1 713 528,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 981 431,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporę (PROW)	1 281 431,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	700 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	150 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	150 000,00
600		Transport i łączność	6 475 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 375 940,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg	674 990,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	209 422,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy	14 000,00
	5.	Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel	125 439,00
	6.	Budowa dróg w ramach (RFRD) - wkład własny	1 000 000,00
	7.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	2 904 648,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	1 200 000,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	78 634,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna	15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00
630		Turystyka	850 431,00
	63095	Pozostała działalność	850 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	830 431,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 500 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	400 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	600 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	300 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 050 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	6 000 000,00

750		Administracja publiczna	170 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim	20 000,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 252,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	26 252,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 330 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	130 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	80 000,00
	2.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	50 000,00
	80104	Przedszkola	1 200 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	1 200 000,00
855		Rodzina	2 969 491,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 969 491,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	2 969 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 205,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 591,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	71 088,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	220 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)	226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)	77 434,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)	81 734,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)	66 835,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki	8 500,00
	90095	Pozostała działalność	165 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu	35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	38 614,00
	4.		
		Utworzenie placu zabaw przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach	23 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 460 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 460 000,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytlu	60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	2 400 000,00
		Ogółem	28 498 449,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	50 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 815,00
	1.	Dotacja na zabytki	35 815,00
		Ogółem	315 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
600		Transport i łączność	39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszychna ul. Lipowej w Czersku	39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki	30 000,00
		Ogółem	69 456,00

28 883 720,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	1 633 361,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 985,00
	1.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk	174 985,00
	80104	Przedszkola	1 458 376,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	1 458 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 760,00
	85395	Pozostała działalność	822 760,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	765 336,00
	2.	Świadczenie usług door - to - doorna terenie Gminy Czersk	57 424,00
855		Rodzina	1 780 593,00
	85516	Szkoły podstawowe	1 780 593,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	1 780 593,00
		Ogółem	4 236 714,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022
1	2	3	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 174 602,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	893 171,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	893 171,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 281 431,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	1 281 431,00
600		Transport i łączność	2 904 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 904 648,00
	1.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	2 904 648,00
630		Turystyka	830 431,00
	63095	Pozostała działalność	830 431,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	830 431,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
	1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 000,00
	1.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)	226 000,00
		Ogółem	6 735 681,00

Ogółem

10 972 395,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Przychody w roku 2022

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianie 4
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	6 649 528
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 540 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 540 000
	Razem	15 189 528

Rozchody w roku 2022

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 540 000
	Razem	3 540 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok**

			w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	450 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	339 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000
X	X	Ogółem	480 000	480 000

Załącznik nr 7
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2022**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	w zł	
			Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000 000
	90002	Gospodarka odpadami		5 000 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		5 000 000
		Ogółem	5 000 000	5 000 000

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2022**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	214 865
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 865
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 865
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100
852			Pomoc społeczna	923 352
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 352
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000
			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	0

			2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000
855			Rodzina	25 250 000
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200 000
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	9 200 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800 000
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	250 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000
bieżące				razem:
				26 392 317
			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
Ogółem:				26 392 317
			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

Tabela nr 2 – Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	214 865	214 865	214 365	150 865	63 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 865	214 865	214 365	150 865	63 500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100	4 100	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	923 352	923 352	896 907	790 359	106 548	0	26 445	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	719 352	719 352	717 852	634 056	83 796	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 000	24 000	355	0	355	0	23 645	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	178 700	156 303	22 397	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	25 250 000	25 250 000	2 226 800	1 896 508	330 292	0	23 023 200	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 200 000	9 200 000	30 160	24 648	5 512	0	9 169 840	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000	15 800 000	1 946 640	1 871 860	74 780	0	13 853 360	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	26 392 317	26 391 317	3 342 172	2 837 732	504 440	0	23 050 145	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 9
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2022**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	706 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	220 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	200 000
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	660 000
5.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	200 000
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 040 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 650 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	50 000
				Ogółem	4 106 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					637 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	95 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	35 000
3.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	45 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	38 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	424 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					568 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	545 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	487 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
Ogółem					1 205 000

5 311 000

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					315 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	50 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)	100 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	40 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki	35 815
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					69 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	39 456
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)	30 000
Ogółem					385 271
Ogółem					5 696 271

Załącznik nr 12
do uchwały nr XLI/463/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 grudnia 2021 roku

1 Podział środków z Funduszu Soleckiego na 2022

w zł

Rozdz	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Razem	Będźmierowice		34 495	5 000	39 495
60016		Remont dróg	25 000		25 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 000		1 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 000	5 000
90095		Wypożyczenie wiaty biesiadnej	5 000		5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 495		3 495
Razem	Gotelp		35 167	18 000	53 167
60016		Remont dróg	16 967		16 967
60016		Remont przystanków autobusowych	1 200		1 200
90004		Utrzymanie terenów zieleni	5 000		5 000
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 000		8 000
92105		Wypożyczenie i utrzymanie świetlic wiejskich	2 000		2 000
Razem	Gutowiec		9 650	25 614	35 264
60016		Remont dróg	4 000		4 000
60016		Modernizacja dróg		21 000	21 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		4 614	4 614
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 150		1 150
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 500		4 500
Razem	Krzyż		46 331		46 331
60016		Remont dróg	36 000		36 000
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 000		2 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 500		3 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 831		4 831
Razem	Kurcze		110	30 000	30 110
60016		Modernizacja dróg		30 000	30 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	110		110
Razem	Klaskawa		19 743	2 500	22 243
60016		Remont dróg	10 000		10 000
60016		Bieżące utrzymanie dróg	6 200		6 200
90015		Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach		2 500	2 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 043		2 043
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	1 500		1 500

Razem	Lipki		21 044	28 000	49 044
60016		Remont dróg	8 000		8 000
60016		Modernizacja dróg		28 000	28 000
60016		Remont przystanków autobusowych	600		600
75412		Doposażenie jednostek OSP	2 500		2 500
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	400		400
90004		Utrzymanie terenów zieleni	400		400
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 100		5 100
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	4 044		4 044
Razem	Łubna		4 622	25 000	29 622
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 622		2 622
Razem	Łąg-Kolonia		20 604	19 000	39 604
60016		Modernizacja dróg		14 000	14 000
60016		Remont dróg	7 000		7 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		5 000	5 000
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	8 000		8 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 604		3 604
Razem	Łąg		14 252	40 000	54 252
60020		Remont przystanków autobusowych	952		952
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	1 300		1 300
90004		Utrzymanie terenów zieleni	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		10 000	10 000
90015		Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		30 000	30 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000
Razem	Mokre		8 095	18 000	26 095
60016		Remont dróg	1 900		1 900
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 500		2 500
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	3 695		3 695
Razem	Mosna		6 167	10 000	16 167
90095		Wypożyczenie wiat biesiadnych	3 167		3 167
90095		Wypożyczenie placów zabaw		10 000	10 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 000		3 000

Razem	Malachin		9 083	36 000	45 083
60016		Remont dróg	6 000		6 000
60016		Modernizacja dróg		36 000	36 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	3 083		3 083
Razem	Odry		20 500	22 088	42 588
60016		Remont dróg	8 000		8 000
90003		Utrzymanie czystości w sołectwie	3 000		3 000
90015		Budowa punktów świetlnych		22 088	22 088
92105		Wypożyczenie świetlic wiejskich	5 500		5 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	4 000		4 000
Razem	Rytel		27 252	27 000	54 252
63095		Zakup stojaków rowerowych oraz ławek dla sołectwa Rytel	3 000		3 000
90003		Wykonanie tablic promujących sołectwo Rytel	8 500		8 500
75412		Doposażenie jednostki OSP Rytel	2 000		2 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	3 500		3 500
90015		Budowa punktów świetlnych		24 000	24 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		3 000	3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	8 252		8 252
92601		Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych	2 000		2 000
Razem	Wieck		5 000	14 422	19 422
60016		Modernizacja dróg		7 422	7 422
90015		Budowa punktów świetlnych		7 000	7 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	5 000		5 000
Razem	Zapędowo		7 388	25 000	32 388
90095		Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo		19 000	19 000
90015		Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach		6 000	6 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	7 388		7 388
Razem	Złotowo		23 252	31 000	54 252
60016		Remont przepustów drogowych	3 500		3 500
60016		Remont dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg		17 000	17 000

90003		Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Złotowo	2 500		2 500
90015		Budowa punktów świetlnych		8 000	8 000
90095		Wypożyczenie placów zabaw		6 000	6 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	2 252		2 252
Ogółem	X	X	312 755	376 624	689 379

Podział środków Osiedli na 2022 rok

w zł

Rozdział	Nazwa osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	6	8
Razem	Osiedle nr 1		3 000	51 252	54 252
75495		Budowa monitoringu		26 252	26 252
90095		Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. gen. Hallera		25 000	25 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 500		1 500
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	1 500		1 500
Razem	Osiedle nr 2		2 252	52 000	54 252
60016		Modernizacja dróg		20 000	20 000
60016		Budowa chodników		6 000	6 000
90004		Utrzymanie terenów zieleni	1 000		1 000
90015		Budowa punktów świetlnych	0	26 000	26 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	852		852
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	400		400
Razem	Osiedle nr 3		1 252	53 000	54 252
60016		Modernizacja dróg		38 000	38 000
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		15 000	15 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 000		1 000
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	252		252
Razem	Osiedle nr 4		1 752	52 500	54 252
60016		Budowa chodników		8 000	8 000
60016		Modernizacja dróg		44 500	44 500
60016		Utrzymanie przystanków autobusowych	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	1 002		1 002
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	250		250
Ogółem	X	X	8 256	208 752	217 008

Podział środków jednostki pomocniczej z tytułu dochodów z mienia na 2022 rok

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan bieżące	Plan majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	6	8
Razem	Mokre		2 097	0	2 097
60016		Remonty dróg	2 097	0	2 097
Ogółem	X	X	2 097	0	2 097