

ZARZĄDZENIE Nr 875/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 8 pkt 6 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 115.938.688 zł zastępuje się kwotą 115.971.488 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 100.643.807 zł zastępuje się kwotą 100.676.607 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 127.588.216 zł zastępuje się kwotą 127.621.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 98.709.496 zł zastępuje się kwotą 98.726.296 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 28.878.720 zł zastępuje się kwotą 28.894.720 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 161.473 zł zastępuje się kwotą 101.233 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.474.500 zł zastępuje się kwotą 1.222.754 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 494.500 zł, zastępuje się kwotą 339.754 zł,
 - b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 280.000 zł zastępuje się kwotą 230.000 zł,
 - c) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 700.000 zł zastępuje się kwotą 653.000 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 32.800 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 32.800 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 transport i łączność

1. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk - 38 000
- (w związku z planowanym złożeniem wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju dróg (RFRD) niezbędne jest sporządzenie dokumentacji projektowej)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (na podatek od nieruchomości) - 3 900
2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku - 12 300
3. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytlu - 12 300
- (w ramach zadania 2 i 3 wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja wyposażenia i umeblowania obiektów, co jest niezbędne do pełnej realizacji przedsięwzięcia pn: „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domu Kultury w Czersku i Rytlu” budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej”, na którego wykonanie Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.)
4. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku - 13 530
5. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytlu - 17 958
- (wykonana zostanie aktualizacja dokumentacji technicznych uwzględniająca aktualne potrzeby dla funkcjonowania obiektów Domów Kultury w Czersku i Rytlu)
6. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku - 6 458
- (opracowana zostanie dokumentacja przetargowa na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn: „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domu Kultury w Czersku i Rytlu” budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej”, obejmująca część dworca kolejowego w Czersku, gdzie stworzona będzie nowoczesna powierzchnia wystawowa)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych
(zwiększenie diet) - 23 540

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Utrzymanie jednostek OSP - (-) 16 000
2. Zakup pralki dla OSP w Czersku - 16 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 60 240
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 154 746
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - (-) 50 000
4. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - (-) 47 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku
przedszkola w Łęgu - 14 760
(w ramach zadania wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja wyposażenia i
umeblowania obiektów)
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych - 47 000
- Szkoła Podstawowa w Łęgu - 5 000 zł,
- Przedszkole w Łęgu - 42 000 zł
(zwiększenie środków w placówce między innymi na wyżywienie)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone - 32 800
2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
- przesunięcia między paragrafami
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie własne - 32 800
(zwiększenie na koszty wynajmu)
4. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy - 50 000

Dział 855 Rodzina

1. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku
żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu - 14 760
(w ramach zadania wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja wyposażenia i
umeblowania obiektów)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa - 5 000
(zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków odkupiony zostanie od osoby prywatnej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej,
który zlokalizowany jest w pasie drogowym ulicy Łąkowej w Czersku)
2. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia
drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja
projektowa - 9 840
3. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia
drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku
- dokumentacja projektowa - 9 840

(w związku z planowanym złożeniem wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju dróg (RFRD) na realizację ww. zadań niezbędne jest sporządzenie dokumentacji)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.000 zł

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany między grupami wydatków na zadaniach zleconych oraz zwiększono plan o 32.800 zł

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 32.800 zł

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 32.800 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 804 211,00	0,00	32 800,00	2 837 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 000,00	0,00	32 800,00	389 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	0,00	32 800,00	56 800,00
bieżące razem:				100 643 807,00	0,00	32 800,00	100 676 607,00
			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	0,00	0,00	3 711 213,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 294 881,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 369 517,00
Ogółem:				115 938 688,00	0,00	32 800,00	115 971 488,00
			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	0,00	0,00	8 080 730,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 865 569,00	1 350 173,00	1 350 173,00	0,00	1 350 173,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 903 569,00	1 350 173,00	1 350 173,00	0,00	1 350 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 396,00	6 553 396,00	2 904 648,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 691 234,00	1 277 294,00	1 277 294,00	0,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 940,00	6 413 940,00	2 904 648,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 669 920,00	3 069 920,00	3 059 920,00	1 300 000,00	1 759 920,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 446,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 736 366,00	3 073 820,00	3 063 820,00	1 300 000,00	1 763 820,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 662 546,00	7 662 546,00	600 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 721 040,00	1 571 040,00	1 561 040,00	1 300 000,00	261 040,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 724 940,00	1 574 940,00	1 564 940,00	1 300 000,00	264 940,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 724 580,00	324 580,00	324 580,00	0,00	324 580,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 546,00	62 546,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 787 126,00	324 580,00	324 580,00	0,00	324 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 546,00	1 462 546,00	600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 438 937,00	8 268 937,00	7 841 519,00	6 390 081,00	1 451 438,00	0,00	427 418,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 462 477,00	8 292 477,00	7 841 519,00	6 390 081,00	1 451 438,00	0,00	450 958,00	0,00	450 958,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	393 243,00	393 243,00	232 323,00	50 000,00	182 323,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 540,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 783,00	416 783,00	232 323,00	50 000,00	182 323,00	0,00	184 460,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	469 752,00	423 500,00	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	46 252,00	46 252,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 752,00	407 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 500,00	357 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 635 973,00	1 141 473,00	1 141 473,00	0,00	1 141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 986,00	-157 240,00	-157 240,00	0,00	-157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 746,00	-154 746,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 987,00	984 233,00	984 233,00	0,00	984 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 754,00	339 754,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 635 973,00	1 141 473,00	1 141 473,00	0,00	1 141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-311 986,00	-157 240,00	-157 240,00	0,00	-157 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 746,00	-154 746,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 323 987,00	984 233,00	984 233,00	0,00	984 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 754,00	339 754,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 760,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 287 518,00	34 942 758,00	30 703 816,00	25 113 696,00	5 590 120,00	2 066 000,00	539 581,00	1 633 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 760,00	1 344 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 735 387,00	7 535 387,00	5 362 270,00	4 455 592,00	906 678,00	641 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 760,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 792 147,00	7 577 387,00	5 404 270,00	4 455 592,00	948 678,00	641 000,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 760,00	1 214 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 536 805,00	1 536 805,00	1 534 961,00	861 819,00	673 142,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 734 919,00	7 734 919,00	5 716 964,00	2 782 055,00	2 934 909,00	0,00	2 017 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	115 600,00	115 600,00	83 285,00	0,00	83 285,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 850 519,00	7 850 519,00	5 800 249,00	2 782 055,00	3 018 194,00	0,00	2 050 270,00	0,00	2 017 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 593,00	789 593,00	788 093,00	634 056,00	154 037,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	485,00	0,00	485,00	0,00	32 315,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 674,00	1 822 674,00	1 753 464,00	1 542 354,00	211 110,00	0,00	69 210,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 468,00	369 468,00	350 968,00	229 802,00	121 166,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 220 939,00	27 251 448,00	2 797 585,00	2 076 401,00	721 184,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 969 491,00	2 969 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 235 699,00	27 251 448,00	2 797 585,00	2 076 401,00	721 184,00	45 000,00	22 628 270,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 850 699,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 323 282,00	7 205 077,00	7 167 077,00	237 406,00	6 929 671,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 347 962,00	7 205 077,00	7 167 077,00	237 406,00	6 929 671,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 885,00	1 142 885,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 162 271,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 271,00	842 271,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	127 588 216,00	98 709 496,00	62 261 044,00	38 214 135,00	24 046 909,00	5 311 000,00	25 884 945,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 878 720,00	28 878 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-327 986,00	-173 240,00	-173 240,00	0,00	-173 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 746,00	-154 746,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	360 786,00	190 040,00	134 185,00	0,00	134 185,00	0,00	55 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 746,00	170 746,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 621 016,00	98 726 296,00	62 221 989,00	38 214 135,00	24 007 854,00	5 311 000,00	25 940 800,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 894 720,00	28 894 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 875/22
Burmistrza Czerska
z dnia 15 marca 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 588 630,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 606 949,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporza (PROW)		893 171,00
		2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 713 528,00
		3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 981 681,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporza (PROW)		1 281 431,00
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		700 000,00
		3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		250,00
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	38 000,00	6 513 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 000,00	6 413 940,00
		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 Gotel-p-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
		13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk	38 000,00	38 000,00
	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	62 546,00	7 562 546,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 546,00	1 362 546,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		400 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		600 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		300 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku	12 300,00	12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytlu	12 300,00	12 300,00
	6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku	13 530,00	13 530,00
	7.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytlu	17 958,00	17 958,00
	8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku	6 458,00	6 458,00
	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	16 000,00	62 252,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	36 000,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku	16 000,00	36 000,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 154 746,00	339 754,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 154 746,00	339 754,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 154 746,00	339 754,00
801		Oświata i wychowanie		1 344 760,00
	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	14 760,00	1 214 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)		1 200 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu	14 760,00	14 760,00
855		Rodzina	14 760,00	2 984 251,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 760,00	2 984 251,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		2 969 491,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu	14 760,00	14 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 680,00	982 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00
	1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa	5 000,00	5 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 680,00	812 271,00
	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
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa	9 840,00	9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa	9 840,00	9 840,00
	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.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00
	92195	Pozostała działalność		500 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 460 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 460 000,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 400 000,00
		Ogółem	16 000,00	28 509 449,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		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 nieruchomości		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	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na 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

16 000,00 28 894 720,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	934 576,00	0,00	32 800,00	967 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	0,00	32 800,00	56 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	0,00	32 800,00	56 800,00
bieżące razem:				26 006 183,00	0,00	32 800,00	26 038 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 006 183,00	0,00	32 800,00	26 038 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	934 576,00	934 576,00	906 931,00	798 534,00	108 397,00	0,00	27 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	485,00	0,00	485,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 376,00	967 376,00	907 416,00	798 534,00	108 882,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	355,00	0,00	355,00	0,00	23 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	485,00	0,00	485,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 800,00	56 800,00	840,00	0,00	840,00	0,00	55 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 006 183,00	26 006 183,00	3 353 518,00	2 831 787,00	521 731,00	0,00	22 652 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 800,00	32 800,00	485,00	0,00	485,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 038 983,00	26 038 983,00	3 354 003,00	2 831 787,00	522 216,00	0,00	22 684 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	934 576,00	32 800,00	967 376,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00	32 800,00	56 800,00
		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	32 800,00	56 800,00
Razem:				26 006 183,00	32 800,00	26 038 983,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 868/22
Burmistrza Czerska
z dnia 15 marca 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
750			Administracja publiczna		217 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
852			Pomoc społeczna	32 800,00	966 152,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	719 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 500,00	21 718,00
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 800,00	56 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 315,00	55 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		190 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 932,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 023,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
855		Rodzina		24 850 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze		8 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 770 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 592,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 851 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 554 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 002,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		400,00
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		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
		Razem:	32 800,00	26 038 983,00