

**ZARZĄDZENIE Nr 938/22**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 10 czerwca 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. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1, 2 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 i 8 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,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 128.041.243 zł zastępuje się kwotą 128.065.175 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 107.171.149 zł zastępuje się kwotą 107.195.081 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 146.190.771 zł zastępuje się kwotą 146.214.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 107.749.278 zł zastępuje się kwotą 107.776.284 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 38.441.493 zł zastępuje się kwotą 38.438.419 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 197.260 zł zastępuje się kwotą 167.260 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.016.444 zł zastępuje się kwotą 967.468 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 301.214 zł zastępuje się kwotą 252.238 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,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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 23.932 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania Karta Dużej Rodziny o kwotę 600 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” o kwotę 15.132 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w szkole (na podstawie decyzji 2.500 zł) o kwotę 6.500 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w przedszkolu (na podstawie decyzji 300 zł) o kwotę 700 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej o kwotę 1.000 zł.

### Załącznik nr 2

#### Wydatki

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |   |     |
|--|---|-----|
| 1. Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich  | – | 263 |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich | – | 263 |
- (konieczność zmiany w budżecie wynika z opłaty przyłączeniowej przyłącza kablowego do stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Rytel, ul. Łąkowa)

##### Dział 600 Transport i łączność

- |  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku | – | 6.150 |
|--|---|-------|
- (w związku z planowaną przebudową ul. Dr Zielińskiego w Czersku i zmianą organizacji ruchu, konieczna będzie nowa lokalizacja zatoki autobusowej w centrum miasta)
- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 2. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu | – | 12.300 |
|---|---|--------|
- (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie do PROW niezbędna jest aktualizacja dokumentacji i kosztorysów, a także opracowanie projektu parkingu w rejonie cmentarza w Rytle, który ma być umiejscowiony przy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego na gminnej działce)
- |                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| 3. Budowa i modernizacja dróg | – | 30.000 |
|-------------------------------|---|--------|
- (uzupełnienie brakujących środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na przebudowę dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB w celu wyboru wykonawcy i podpisania umowy)

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Rozbiórka budynków na działce nr 493/6 w celu przygotowania terenu pod budowę ośrodka zdrowia w Łęgu | – | 30.000 |
|---|---|--------|

##### Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zakup pralki dla OSP w Czersku – przesunięcia między grupami wydatków

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna	– (-)	30.000
2. Rezerwa celowa na inwestycje	– (-)	48.976

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w szkole Fundusz Pomocy (CUS) – przesunięcia między grupami wydatków	–	6.500
2. Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu Fundusz Pomocy (CUS)	–	700
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone przesunięcia między grupami wydatków	–	15.132

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna (CUS)	–	1.000
--	---	-------

**Dział 855 Rodzina**

1. Karta Dużej Rodziny – dotacja – zadanie zlecone	–	600
--	---	-----

**Załącznik nr 3**

**Plan wydatków majątkowych**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.074 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 ich plan o 15.732 zł.

**Załącznik nr 5**

**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 15.732 zł.

**Załącznik nr 6**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 15.732 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	5 182 023,00	0,00	22 332,00	5 204 355,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	719 562,00	0,00	15 132,00	734 694,00
			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	719 352,00	0,00	15 132,00	734 484,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	0,00	7 200,00	58 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00	7 200,00	15 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 203 192,00	0,00	1 000,00	1 204 192,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	1 203 192,00	0,00	1 000,00	1 204 192,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 000,00	0,00	1 000,00	113 000,00
855			Rodzina	28 559 397,00	0,00	600,00	28 559 997,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	0,00	600,00	1 025,00
			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	420,00	0,00	600,00	1 020,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>107 171 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>107 195 081,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 870 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 870 094,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00
<b>Ogółem:</b>				<b>128 041 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 932,00</b>	<b>128 065 175,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 107 632,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 094,00	5 652 094,00	2 544 602,00	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	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 108 158,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 620,00	5 652 620,00	2 544 602,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 105 963,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 663,00	3 103 663,00	1 059 608,00	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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 106 226,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 926,00	3 103 926,00	1 059 608,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 444 596,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 196,00	2 443 196,00	1 484 994,00	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	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 444 859,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 459,00	2 443 459,00	1 484 994,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 789 204,00	1 636 608,00	1 636 608,00	0,00	1 636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 596,00	8 152 596,00	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	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 837 654,00	1 636 608,00	1 636 608,00	0,00	1 636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 046,00	8 201 046,00	2 904 648,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 274 234,00	1 261 094,00	1 261 094,00	0,00	1 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013 140,00	8 013 140,00	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	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 322 684,00	1 261 094,00	1 261 094,00	0,00	1 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 590,00	8 061 590,00	2 904 648,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 353 486,00	3 229 260,00	3 219 260,00	1 384 740,00	1 834 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 226,00	8 124 226,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 383 486,00	3 259 260,00	3 249 260,00	1 384 740,00	1 864 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 226,00	8 124 226,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 028 006,00	323 780,00	323 780,00	10 200,00	313 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 226,00	1 704 226,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 058 006,00	353 780,00	353 780,00	10 200,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 226,00	1 704 226,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 402,00	1 532 152,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 902,00	1 531 652,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	9 000,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	9 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	534 752,00	397 400,00	357 400,00	0,00	357 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	137 352,00	137 352,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 074,00	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	534 752,00	400 474,00	360 474,00	0,00	360 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 278,00	134 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	393 500,00	347 400,00	307 400,00	0,00	307 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 074,00	-3 074,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 500,00	350 474,00	310 474,00	0,00	310 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 026,00	43 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 213 704,00	912 490,00	912 490,00	0,00	912 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 214,00	301 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 976,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 976,00	-48 976,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134 728,00	882 490,00	882 490,00	0,00	882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 238,00	252 238,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 213 704,00	912 490,00	912 490,00	0,00	912 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 214,00	301 214,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 976,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 976,00	-48 976,00	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	1 134 728,00	882 490,00	882 490,00	0,00	882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 238,00	252 238,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 199 053,00	10 199 053,00	6 131 210,00	2 954 780,00	3 176 430,00	0,00	4 067 843,00	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	22 332,00	22 332,00	18 132,00	10 132,00	8 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 221 385,00	10 221 385,00	6 149 342,00	2 964 912,00	3 184 430,00	0,00	4 072 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	793 115,00	793 115,00	791 615,00	631 801,00	159 814,00	0,00	1 500,00	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	15 132,00	15 132,00	15 132,00	10 132,00	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	
				po zmianach	808 247,00	808 247,00	806 747,00	641 933,00	164 814,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	94 560,00	94 560,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	77 560,00	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	7 200,00	7 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 760,00	101 760,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	81 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 651 735,00	1 651 735,00	24 157,00	5 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 652 735,00	1 652 735,00	25 157,00	6 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 651 735,00	1 651 735,00	24 157,00	5 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 652 735,00	1 652 735,00	25 157,00	6 157,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	32 822 396,00	29 338 368,00	2 806 986,00	2 086 102,00	720 884,00	45 000,00	24 705 789,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 822 996,00	29 338 968,00	2 807 586,00	2 086 702,00	720 884,00	45 000,00	24 705 789,00	1 780 593,00	0,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	966,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>146 190 771,00</b>	<b>107 749 278,00</b>	<b>64 294 185,00</b>	<b>38 716 409,00</b>	<b>25 577 776,00</b>	<b>5 384 388,00</b>	<b>30 413 423,00</b>	<b>5 450 289,00</b>	<b>206 993,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>38 441 493,00</b>	<b>38 441 493,00</b>	<b>6 471 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-82 550,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 050,00</b>	<b>-52 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>106 482,00</b>	<b>57 506,00</b>	<b>53 306,00</b>	<b>12 232,00</b>	<b>41 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 976,00</b>	<b>48 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>146 214 703,00</b>	<b>107 776 284,00</b>	<b>64 316 991,00</b>	<b>38 728 641,00</b>	<b>25 588 350,00</b>	<b>5 384 388,00</b>	<b>30 417 623,00</b>	<b>5 450 289,00</b>	<b>206 993,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>38 438 419,00</b>	<b>38 438 419,00</b>	<b>6 471 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 938/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 10 czerwca 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>526,00</b>	<b>5 592 620,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>105 235,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>263,00</b>	<b>3 043 926,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)		1 059 608,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 965 528,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	263,00	3 513,00
	4.	Odplatne przejecie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>263,00</b>	<b>2 443 459,00</b>
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		1 484 994,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		952 000,00
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	263,00	3 513,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>150 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>48 450,00</b>	<b>8 161 590,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>48 450,00</b>	<b>8 061 590,00</b>
	1.	Budowa i modernizacja dróg	30 000,00	1 178 190,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		229 422,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
	5.	Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
	6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)		2 000 000,00
	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)		1 306 000,00
	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
	14.	Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku	6 150,00	6 150,00
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu	12 300,00	12 300,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>136 125,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>136 125,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
		3. Zakup łodzi motorowej		40 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 124 226,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>150 000,00</b>
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 704 226,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości		722 000,00
		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
		5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle		12 300,00
		6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku		13 530,00
		7. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle		17 958,00
		8. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku		6 458,00
		9. Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.		19 680,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>6 270 000,00</b>
		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
		3. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>377 898,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>231 439,00</b>
		1. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
		2. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		220 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>146 459,00</b>
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>(-) 3 074,00</b>	<b>134 278,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>65 000,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>(-) 3 074,00</b>	<b>43 026,00</b>
		1. Zakup pralki dla OSP w Czersku	(-) 3 074,00	32 926,00
		2. Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 252,00</b>
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 48 976,00</b>	<b>252 238,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 48 976,00</b>	<b>252 238,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 48 976,00	252 238,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 444 760,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>230 000,00</b>
		1. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		0,00
		2. Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		130 000,00
		3. Modernizacja rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 214 760,00</b>
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 484 028,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>3 484 028,00</b>
		1. Budowa żłobka w Czersku		3 469 268,00
		2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 385,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 000,00</b>
	1.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czernik ul. Łąkowa		5 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>809 771,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		68 588,00
	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 Czernik - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czerniku (RFRD)		77 434,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czerniku (RFRD)		81 734,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czerniku (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 Czerniku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czerniku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>185 614,00</b>
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czerniku - wkład własny		50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		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
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czernik		20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 325 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 325 000,00</b>
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czerniku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		6 325 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 860 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 860 000,00</b>
	1.	Zakup piłkochwytych na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czerniku		2 800 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>(-) 3 074,00</b>	<b>38 043 148,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>60 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>40 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>135 815,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>135 815,00</b>
	1.	Dotacja na zabytki		35 815,00

	2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		100 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>325 815,00</b>

### 3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>39 456,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publicznepowiatowe</b>		<b>39 456,00</b>
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>		<b>69 456,00</b>

(-) 3 074,00      **38 438 419,00**

## Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 826 636,00	0,00	15 132,00	2 841 768,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	0,00	15 132,00	734 484,00
			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	719 352,00	0,00	15 132,00	734 484,00
855			Rodzina	26 920 420,00	0,00	600,00	26 921 020,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	0,00	600,00	1 020,00
			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	420,00	0,00	600,00	1 020,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 398 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>30 414 519,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 398 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>30 414 519,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 826 636,00	2 826 636,00	1 082 037,00	962 331,00	119 706,00	0,00	1 744 599,00	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	15 132,00	15 132,00	15 132,00	10 132,00	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
				po zmianach	2 841 768,00	2 841 768,00	1 097 169,00	972 463,00	124 706,00	0,00	1 744 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	719 352,00	719 352,00	717 852,00	631 801,00	86 051,00	0,00	1 500,00	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	15 132,00	15 132,00	15 132,00	10 132,00	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
				po zmianach	734 484,00	734 484,00	732 984,00	641 933,00	91 051,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 920 420,00	26 920 420,00	2 232 931,00	1 892 089,00	340 842,00	0,00	24 687 489,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 921 020,00	26 921 020,00	2 233 531,00	1 892 689,00	340 842,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	966,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>30 398 787,00</b>	<b>30 398 787,00</b>	<b>3 966 199,00</b>	<b>3 012 546,00</b>	<b>953 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 432 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>15 732,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>15 732,00</b>	<b>10 732,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>30 414 519,00</b>	<b>30 414 519,00</b>	<b>3 981 931,00</b>	<b>3 023 278,00</b>	<b>958 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 432 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Dochody zlecone załącznik nr 5 do zarządzenia nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 826 636,00</b>	<b>15 132,00</b>	<b>2 841 768,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	719 352,00	15 132,00	734 484,00
		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	15 132,00	734 484,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 920 420,00</b>	<b>600,00</b>	<b>26 921 020,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	600,00	1 020,00
		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	420,00	600,00	1 020,00
<b>Razem:</b>				30 398 787,00	15 732,00	30 414 519,00

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia Nr 938/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 10 czerwca 2022 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>430 124,00</b>
	O1010		Urzędy wojewódzkie		430 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		621,00
		4300	Zakup usług pozostałych		552,00
		4430	Różne opłaty i składki		421 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>217 507,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 100,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 132,00</b>	<b>2 840 544,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	15 132,00	734 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532,00	498 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,00	84 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	266,00	11 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	11 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 484,00
		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		3 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	25,00	1 025,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 060,00
		3110	Świadczenia społeczne		90 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		331 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 110,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 352,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	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
	85295	Pozostała działalność		1 683 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 649 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>600,00</b>	<b>26 921 020,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		5,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>15 732,00</b>	<b>30 414 519,00</b>