

ZARZĄDZENIE Nr 948/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 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,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 136.712.819 zł zastępuje się kwotą 138.118.590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 107.935.952 zł zastępuje się kwotą 109.341.723 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 154.862.347 zł zastępuje się kwotą 156.268.118 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 108.322.155 zł zastępuje się kwotą 109.727.926 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 158.510 zł zastępuje się kwotą 126.193 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.503.011 zł zastępuje się kwotą 1.440.704 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 238.812 zł zastępuje się kwotą 196.505 zł,

- b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.039.669 zł zastępuje się kwotą 1.019.669 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 5.779.659 zł zastępuje się kwotą 5.801.024 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1.405.771 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 328.320 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 o kwotę 77.760 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 12.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków o kwotę 80.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 169.426 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 2.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 200.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o kwotę 430.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 106.265 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|----------|
| 1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle
(odkupienie wybudowanej przez mieszkańca Rytle w ul. Zapora sieci kanalizacyjnej) | – 17.307 |
|---|----------|

Dział 600 Transport i łączność

1. Remont mostów gminnych (remont mostu Wojtał Leśnictwo – zalecenia pokontrolne rocznego stanu technicznego przeglądu mostów gminnych w 2022 r.)	–	12.000
2. Budowa i modernizacja dróg	–	25.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	32.317
2. Rezerwa celowa na inwestycje	– (-)	42.307
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	– (-)	20.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół - dotacja	–	159.599
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 52.525 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 52.761 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 6.388 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 20.362 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 27.563 zł.		
2. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach - zadanie zlecone	–	1.040
3. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej - zadanie zlecone	–	8.787
4. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	94.727
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 13.446 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 31.805 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 899 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 28.738 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 13.157 zł,		
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 819 zł,		
– Przedszkole nr 2 w Czersku – 1.798 zł,		
– ZOF Czersk – 4.065 zł.		
5. Dotacja dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	10.685
6. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	443
7. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	410
8. Placówki oświatowe – przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków	–	100.000
– Zespół Szkół w Łęgu - 100.000 zł (dotacja 80.000 zł – remont stołówki szkolnej),		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu,		
– Przedszkole nr 2 w Czersku.		
9. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zadania związanego z realizacją projektu „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk”	–	19.434

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (OPR) – zadanie własne
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – (UM)
(zapewnienie zakwaterowania – 200.000 zł i wypłata świadczeń pieniężnych – 430.000 zł) | – | 630.000 |
| 2. Program „Opieka 75+” – zadanie własne (dotacja) | – | 328.320 |
| 3. Dzienny Dom „Senior+” – zadanie własne (dotacja) | – | 77.760 |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne (CUS) | – | 2.000 |
| 2. Składka zdrowotna – zadanie zlecone | – | 12.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-----|
| 1. Naprawa lampy hybrydowej w Kurczem
(odszkodowanie za uszkodzoną lampę hybrydowa w Kurczem wskutek wyładowań atmosferycznych) | – | 883 |
|--|---|-----|

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych**

Zmieniono plan wydatków majątkowych między zadaniami.

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 181.426 zł.

Załącznik nr 5**Plan dotacji z budżetu na 2022 rok**

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 10.685 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach o kwotę 443 zł oraz wprowadzono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 410 zł. Ponadto wprowadzono dotację na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia Na Rzecz Szkoły w Odrach w kwocie 1.040 zł oraz dotację na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 8.787 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 181.426 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 181.426 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	33 615 092,00	0,00	106 265,00	33 721 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 274,00	0,00	106 265,00	397 539,00
			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	131 274,00	0,00	106 265,00	237 539,00
801			Oświata i wychowanie	3 699 167,00	0,00	249 426,00	3 948 593,00
			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	1 439 580,00	0,00	0,00	1 439 580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 898,00	0,00	80 000,00	600 898,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00
			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	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00
852			Pomoc społeczna	5 205 162,00	0,00	1 036 080,00	6 241 242,00
			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

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	572 225,00	0,00	328 320,00	900 545,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	328 320,00	328 320,00
	85295		Pozostała działalność	2 180 452,00	0,00	707 760,00	2 888 212,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 760,00	77 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 486,00	0,00	630 000,00	1 000 486,00
855			Rodzina	28 559 997,00	0,00	14 000,00	28 573 997,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 988 500,00	0,00	2 000,00	15 990 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 500,00	0,00	12 000,00	263 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	250 000,00	0,00	12 000,00	262 000,00
bieżące razem:				107 935 952,00	0,00	1 405 771,00	109 341 723,00
			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	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

majątkowe

majątkowe razem:		28 776 867,00	0,00	0,00	28 776 867,00
	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	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00
Ogółem:		136 712 819,00	0,00	1 405 771,00	138 118 590,00
	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	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	6 444 040,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 502,00	5 988 502,00	2 759 854,00	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	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 461 347,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 809,00	6 005 809,00	2 759 854,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 586 447,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 047,00	2 585 047,00	1 592 620,00	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	17 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 307,00	17 307,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 603 754,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 354,00	2 602 354,00	1 592 620,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 497 009,00	1 636 608,00	1 636 608,00	0,00	1 636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 401,00	12 860 401,00	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	37 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 534 009,00	1 648 608,00	1 648 608,00	0,00	1 648 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 885 401,00	12 885 401,00	2 904 648,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 982 039,00	1 261 094,00	1 261 094,00	0,00	1 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 945,00	12 720 945,00	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	37 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 019 039,00	1 273 094,00	1 273 094,00	0,00	1 273 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 745 945,00	12 745 945,00	2 904 648,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 666 991,00	1 428 179,00	1 428 179,00	0,00	1 428 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-94 624,00	-52 317,00	-52 317,00	0,00	-52 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 307,00	-42 307,00	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	1 572 367,00	1 375 862,00	1 375 862,00	0,00	1 375 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 666 991,00	1 428 179,00	1 428 179,00	0,00	1 428 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-94 624,00	-52 317,00	-52 317,00	0,00	-52 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 307,00	-42 307,00	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	1 572 367,00	1 375 862,00	1 375 862,00	0,00	1 375 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 817 269,00	35 567 509,00	31 248 240,00	25 217 459,00	6 030 781,00	2 096 388,00	539 581,00	1 683 300,00	0,00	0,00	4 249 760,00	4 249 760,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-63 107,00	-63 107,00	-46 647,00	-46 647,00	0,00	0,00	-16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	458 232,00	458 232,00	435 627,00	77 622,00	358 005,00	21 365,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 212 394,00	35 962 634,00	31 637 220,00	25 248 434,00	6 388 786,00	2 117 753,00	524 361,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	4 249 760,00	4 249 760,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 419 594,00	20 189 594,00	18 628 767,00	16 405 641,00	2 223 126,00	955 354,00	380 549,00	224 924,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-54 247,00	-54 247,00	-46 647,00	-46 647,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 629,00	81 629,00	70 944,00	0,00	70 944,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 446 976,00	20 216 976,00	18 653 064,00	16 358 994,00	2 294 070,00	966 039,00	372 949,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 611 883,00	1 611 883,00	1 376 079,00	1 237 654,00	138 425,00	200 784,00	35 020,00	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	30 991,00	30 991,00	29 368,00	28 022,00	1 346,00	443,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 642 874,00	1 642 874,00	1 405 447,00	1 265 676,00	139 771,00	201 227,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	11 618 735,00	7 598 975,00	5 425 608,00	4 456 096,00	969 512,00	641 250,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 361,00	30 361,00	29 951,00	7 900,00	22 051,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 642 946,00	7 623 186,00	5 455 559,00	4 463 996,00	991 563,00	641 660,00	67 591,00	1 458 376,00	0,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	0,00	0,00	0,00		
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 075 012,00	1 075 012,00	1 047 929,00	1 005 352,00	42 577,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	25 280,00	25 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 098 142,00	1 098 142,00	1 073 209,00	1 030 632,00	42 577,00	0,00	24 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 512 881,00	1 512 881,00	1 511 896,00	124 974,00	1 386 922,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	1 516 946,00	1 516 946,00	1 515 961,00	124 974,00	1 390 987,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 540 302,00	1 540 302,00	1 538 458,00	861 819,00	676 639,00	0,00	1 844,00	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	115 920,00	115 920,00	115 860,00	15 860,00	100 000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 656 222,00	1 656 222,00	1 654 318,00	877 679,00	776 639,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	314 507,00	314 507,00	291 817,00	249 813,00	42 004,00	19 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	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	314 507,00	314 507,00	292 377,00	250 373,00	42 004,00	19 000,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	865 277,00	865 277,00	768 777,00	198 172,00	570 605,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	865 277,00	865 277,00	768 777,00	212 672,00	556 105,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	579 277,00	579 277,00	482 777,00	198 172,00	284 605,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	579 277,00	579 277,00	482 777,00	212 672,00	270 105,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 222 192,00	10 222 192,00	6 150 149,00	2 964 912,00	3 185 237,00	0,00	4 072 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 036 080,00	1 036 080,00	606 080,00	42 500,00	563 580,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 258 272,00	11 258 272,00	6 756 229,00	3 007 412,00	3 748 817,00	0,00	4 502 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 241 000,00	1 241 000,00	1 237 400,00	539 610,00	697 790,00	0,00	3 600,00	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	328 320,00	328 320,00	328 320,00	0,00	328 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 569 320,00	1 569 320,00	1 565 720,00	539 610,00	1 026 110,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 435 720,00	2 435 720,00	440 187,00	241 015,00	199 172,00	0,00	1 995 533,00	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	707 760,00	707 760,00	277 760,00	42 500,00	235 260,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 143 480,00	3 143 480,00	717 947,00	283 515,00	434 432,00	0,00	2 425 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	3 484 028,00	3 484 028,00	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	14 000,00	14 000,00	12 060,00	0,00	12 060,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 836 996,00	29 352 968,00	2 819 646,00	2 086 702,00	732 944,00	45 000,00	24 707 729,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 958 500,00	15 958 500,00	2 090 440,00	1 952 181,00	138 259,00	0,00	13 868 060,00	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	2 000,00	2 000,00	60,00	0,00	60,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 960 500,00	15 960 500,00	2 090 500,00	1 952 181,00	138 319,00	0,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 564 562,00	7 337 277,00	7 299 277,00	256 070,00	7 043 207,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 285,00	1 227 285,00	226 000,00	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		
				zwiększenie	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 565 445,00	7 338 160,00	7 300 160,00	256 070,00	7 044 090,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 285,00	1 227 285,00	226 000,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 212 046,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 046,00	892 046,00	226 000,00	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		
				zwiększenie	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 212 929,00	1 320 883,00	1 320 883,00	0,00	1 320 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 046,00	892 046,00	226 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	154 862 347,00	108 322 155,00	64 862 862,00	38 743 159,00	26 119 703,00	5 384 388,00	30 417 623,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	46 540 192,00	46 540 192,00	6 710 295,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 231,00	-129 924,00	-113 464,00	-46 647,00	-66 817,00	0,00	-16 460,00	0,00	0,00	0,00	-42 307,00	-42 307,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 578 002,00	1 535 695,00	1 081 150,00	134 622,00	946 528,00	21 365,00	433 180,00	0,00	0,00	0,00	42 307,00	42 307,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 268 118,00	109 727 926,00	65 830 548,00	38 831 134,00	26 999 414,00	5 405 753,00	30 834 343,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	46 540 192,00	46 540 192,00	6 710 295,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/540/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 307,00	5 945 809,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 238 220,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)		1 167 234,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		2 025 400,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	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 Lubnę)”		2 952,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 307,00	2 602 354,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		1 592 620,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		978 600,00
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		10 875,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubnę)”		2 952,00
	5.	Odplatne przejecie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytlu	17 307,00	17 307,00
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	25 000,00	12 845 945,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	12 745 945,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg	25 000,00	1 203 190,00
	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.	Zakup materiałów do budowy dróg - 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)		2 312 866,00
	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
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu wraz z projektem parkingu		12 300,00
	16.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
	17.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		118 767,00
	18.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00

	19.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt		15 000,00
	20.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu		15 000,00
	21.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL		3 368 422,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		325 853,00
	63095	Pozostała działalność		325 853,00
	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
	4.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		189 728,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 182 560,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		185 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 727 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		722 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		623 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 270 000,00
	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
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
750		Administracja publiczna		377 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		231 439,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		220 000,00
	75095	Pozostała działalność		146 459,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134 278,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 026,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
	2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 42 307,00	196 505,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 42 307,00	196 505,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 42 307,00	196 505,00
801		Oświata i wychowanie		4 249 760,00
	80101	Szkoły podstawowe		230 000,00
	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 rolnowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00

	80104	Przedszkola		4 019 760,00
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		4 005 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
855		Rodzina		3 484 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 484 028,00
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 067 285,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		19 625,00
		1. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnych w Czersku		14 625,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		862 046,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		68 588,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		263 665,00
		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
		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
		11. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
	90095	Pozostała działalność		185 614,00
		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
		6. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 325 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 325 000,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 860 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 860 000,00
		1. Zakup piłkochwytych na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	0,00	46 144 921,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00

	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
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		Kultywacja i ochrona dziedzictwa narodowego		135 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 815,00
	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
		Ogółem	0,00	325 815,00

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	0	69 456,00

0,00 46 540 192,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00
			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	0,00	0,00	169 426,00	169 426,00
855			Rodzina	26 921 020,00	0,00	12 000,00	26 933 020,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	0,00	12 000,00	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	250 000,00	0,00	12 000,00	262 000,00
bieżące razem:				30 414 519,00	0,00	181 426,00	30 595 945,00
			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:		30 414 519,00	0,00	181 426,00	30 595 945,00
	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 921 020,00	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		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 933 020,00	26 933 020,00	2 245 531,00	1 892 689,00	352 842,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 414 519,00	30 414 519,00	3 981 931,00	3 023 278,00	958 653,00	0,00	26 432 588,00	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	181 426,00	181 426,00	171 599,00	0,00	171 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 595 945,00	30 595 945,00	4 153 530,00	3 023 278,00	1 130 252,00	9 827,00	26 432 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 948/22
Burmistrza Czerska
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		706 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		220 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 000
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		641 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		19 000
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		200 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		80 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 043 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 653 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem						4 109 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 365,00	688 753
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		475
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		2 729
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	10 685,00	27 122

4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	0,00	9 713
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	443,00	1 227
6.	801	80103	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	410,00	660
7.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach	1 040,00	1 040
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej	8 787,00	8 787
9.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
10.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
11.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		45 000
12.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
13.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						608 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		585 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		487 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		10 000
				h) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki		20 000
				i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000
Ogółem					21 365,00	1 296 753

21 365,00 5 405 753

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						325 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		0
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
7.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						69 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) -		30 000
Ogółem						395 271
Ogółem					21 365,00	5 801 024

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	169 426,00	169 426,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	169 426,00	169 426,00
		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	0,00	169 426,00	169 426,00
855			Rodzina	26 921 020,00	12 000,00	26 933 020,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	12 000,00	262 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250 000,00	12 000,00	262 000,00
Razem:				30 414 519,00	181 426,00	30 595 945,00

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 948/22
Burmistrza Czerska
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo		430 124,00
	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
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
801			Oświata i wychowanie	169 426,00	169 426,00
	80101		Szkoły podstawowe	169 426,00	169 426,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 827,00	9 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 921,00	157 921,00
852			Pomoc społeczna		2 840 544,00
	85203		Ośrodki wsparcia		734 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		498 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 608,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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
855		Rodzina	12 000,00	26 933 020,00
	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		1 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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	12 000,00	262 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	262 000,00
Razem:			181 426,00	30 595 945,00