

ZARZĄDZENIE Nr 957/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 18 lipca 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, 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,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 138.230.576 zł zastępuje się kwotą 138.302.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 109.453.709 zł zastępuje się kwotą 109.525.749 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 156.380.104 zł zastępuje się kwotą 156.452.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 109.839.912 zł zastępuje się kwotą 109.911.952 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 98.297 zł zastępuje się kwotą 47.697 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.446.174 zł zastępuje się kwotą 1.361.803 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 196.505 zł zastępuje się kwotą 112.134 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 5.801.024 zł zastępuje się kwotą 5.851.024 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,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 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 78.040 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 o kwotę 22.340 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. o kwotę 44.700 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 5.000 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 6.000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 6.000 zł z tytułu

- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością o kwotę 6.000 zł,

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------|
| 1. Budowa dróg transportu rolnego | – | 60.150 |
| 2. Budowa i modernizacja dróg | – | 24.221 |
- (uzupełnienie środków po otwarciu ofert postępowania przetargowego na ”Przebudowę nawierzchni dróg gminnych poprzez ułożenie płyt YOMB etap II”)

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---------------------------|---|-----|
| 1. Promocja walorów gminy | – | 600 |
|---------------------------|---|-----|
- (zakup albumu „Czersk i okolice na starych pocztówkach”)

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 50.600 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | – (-) | 84.371 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – (UM) – przesunięcie między zadaniami (zapewnienie zakwaterowania – 6.000 zł i finansowanie przejazdów środkami transportu (-) 6.000 zł) | | |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja) | – | 44.700 |
| 3. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne | – | 58.872 |
| 4. Usługi opiekuńcze (opieka wytchnieniowa oraz asystent osobisty osoby niepełnosprawnej) – zadanie własne | – (-) | 58.872 |
| 5. Dożywianie dzieci w szkołach – zadanie własne | – | 22.340 |

(rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”)

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne (CUS) | – | 5.000 |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadanie zlecone) | | |
| – przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 921

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych (organizacja wydarzeń kulturalnych m.in. Dni Rytla) | – | 50.000 |
|---|---|--------|

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 kwotę 44.700 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych i plenerowych o kwotę 50.000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 44.700 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 44.700 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 241 242,00	0,00	67 040,00	6 308 282,00
			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	734 694,00	0,00	44 700,00	779 394,00
			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	734 484,00	0,00	44 700,00	779 184,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 200,00	0,00	22 340,00	80 540,00
			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)	43 000,00	0,00	22 340,00	65 340,00
855			Rodzina	28 573 997,00	0,00	5 000,00	28 578 997,00
			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	15 990 500,00	0,00	5 000,00	15 995 500,00
			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	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00

bieżące razem:		109 453 709,00	0,00	72 040,00	109 525 749,00
	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:		138 230 576,00	0,00	72 040,00	138 302 616,00
	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 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 885 401,00	12 885 401,00	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	
				zwiększenie	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 371,00	84 371,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 618 380,00	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	12 969 772,00	12 969 772,00	2 904 648,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 745 945,00	12 745 945,00	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		
			zwiększenie	24 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 221,00	24 221,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 043 260,00	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	12 770 166,00	12 770 166,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 150,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 702,00	1 531 852,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	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	0,00	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	9 363 951,00	8 986 053,00	8 032 154,00	6 499 702,00	1 532 452,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	9 300,00	79 200,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 100,00	89 100,00	89 100,00	9 300,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 544 471,00	1 347 966,00	1 347 966,00	0,00	1 347 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-134 971,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 371,00	-84 371,00	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	1 409 500,00	1 297 366,00	1 297 366,00	0,00	1 297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 134,00	112 134,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 544 471,00	1 347 966,00	1 347 966,00	0,00	1 347 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 505,00	196 505,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-134 971,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 371,00	-84 371,00	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	1 409 500,00	1 297 366,00	1 297 366,00	0,00	1 297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 134,00	112 134,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-58 872,00	-58 872,00	-58 872,00	-52 872,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	125 912,00	125 912,00	105 912,00	43 355,00	62 557,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 325 312,00	11 325 312,00	6 803 269,00	2 997 895,00	3 805 374,00	0,00	4 522 043,00	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	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		
			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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	33 355,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852 947,00	852 947,00	851 447,00	675 288,00	176 159,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 858 741,00	1 858 741,00	1 754 791,00	1 542 354,00	212 437,00	0,00	103 950,00	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	58 872,00	58 872,00	58 872,00	10 000,00	48 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 917 613,00	1 917 613,00	1 813 663,00	1 552 354,00	261 309,00	0,00	103 950,00	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	1 569 320,00	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		
			zmniejszenie	-58 872,00	-58 872,00	-58 872,00	-52 872,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 510 448,00	1 510 448,00	1 506 848,00	486 738,00	1 020 110,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	
				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	22 340,00	22 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 100,00	124 100,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	101 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 224,00	9 224,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 841 996,00	29 357 968,00	2 819 706,00	2 082 478,00	737 228,00	45 000,00	24 712 669,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 224,00	9 224,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 965 500,00	15 965 500,00	2 090 560,00	1 947 957,00	142 603,00	0,00	13 874 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 322 495,00	2 861 680,00	210 680,00	9 700,00	200 980,00	2 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 815,00	6 460 815,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 372 495,00	2 911 680,00	210 680,00	9 700,00	200 980,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 815,00	6 460 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 636 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 686 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	156 380 104,00	109 839 912,00	65 942 534,00	38 831 334,00	27 111 200,00	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	
				zmniejszenie	-198 067,00	-113 696,00	-113 696,00	-57 096,00	-56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 371,00	-84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 107,00	185 736,00	110 796,00	43 355,00	67 441,00	50 000,00	24 940,00	0,00	0,00	0,00	84 371,00	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 452 144,00	109 911 952,00	65 939 634,00	38 817 593,00	27 122 041,00	5 455 753,00	30 859 283,00	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	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 957/22
Burmistrza Czerska
z dnia 18 lipca 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		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		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
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	84 371,00	12 930 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne	84 371,00	12 770 166,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg	24 221,00	1 227 411,00
	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	60 150,00	160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	60 150,00	160 150,00
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 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
	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	(-) 84 371,00	112 134,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 84 371,00	112 134,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 84 371,00	112 134,00
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 wodociągowo - 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 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 841 768,00	0,00	44 700,00	2 886 468,00
			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	734 484,00	0,00	44 700,00	779 184,00
			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	734 484,00	0,00	44 700,00	779 184,00
bieżące razem:				30 595 945,00	0,00	44 700,00	30 640 645,00
			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:				30 595 945,00	0,00	44 700,00	30 640 645,00
			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 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	wypłaty 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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	33 355,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 886 468,00	2 886 468,00	1 141 869,00	1 005 818,00	136 051,00	0,00	1 744 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	33 355,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	779 184,00	779 184,00	777 684,00	675 288,00	102 396,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	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	1 888 465,00	357 066,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 800 000,00	15 800 000,00	1 946 640,00	1 871 860,00	74 780,00	0,00	13 853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 800 000,00	15 800 000,00	1 946 640,00	1 867 636,00	79 004,00	0,00	13 853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	-4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 924,00	48 924,00	48 924,00	33 355,00	15 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 640 645,00	30 640 645,00	4 198 230,00	3 052 409,00	1 145 821,00	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

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						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						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)		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)		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)		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)		660
7.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 040
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej		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					50 000,00	658 000
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:	50 000,00	635 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	50 000,00	537 000
				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 Dziecięcej i Młodzieżowej		20 000
				i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000
Ogółem					50 000,00	1 346 753

50 000,00

5 455 753

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					50 000,00	5 851 024

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 841 768,00	44 700,00	2 886 468,00
	85203		Ośrodki wsparcia	734 484,00	44 700,00	779 184,00
		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	734 484,00	44 700,00	779 184,00
Razem:				30 595 945,00	44 700,00	30 640 645,00

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
	80101		Szkoły podstawowe		169 426,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
852			Pomoc społeczna	44 700,00	2 885 244,00
	85203		Ośrodki wsparcia	44 700,00	779 184,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 652,00	523 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 595,00	89 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,00	12 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	13 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00	38 329,00
		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	500,00	1 800,00
		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	0,00	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	0,00	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	(-) 3 824,00	21 956,00
	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	(-) 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	42 124,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 500,00	2 000,00
	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		262 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		262 000,00
Razem:			44 700,00	30 640 645,00