

ZARZĄDZENIE Nr 981/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) 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,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.409.181 zł zastępuje się kwotą 139.814.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 110.601.762 zł zastępuje się kwotą 111.007.434 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 157.558.709 zł zastępuje się kwotą 157.964.381 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 110.419.917 zł zastępuje się kwotą 110.814.239 zł,

- b) kwotę wydatków majątkowych 47.138.792 zł zastępuje się kwotą 47.150.142 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 198.749 zł zastępuje się kwotą 92.749 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.761.803 zł zastępuje się kwotą 1.344.625 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 512.134 zł zastępuje się kwotą 453.114 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 1.019.669 zł zastępuje się kwotą 661.511 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 5.863.009 zł zastępuje się kwotą 5.874.547 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,
- zarządzeniem nr 958/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 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

Dochody zwiększa się o kwotę 410.672 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” o kwotę 19.206 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 630 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 180.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 65.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa środki przeznaczone na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 800 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku (pomoc doraźna) o kwotę 256 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 3.500 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 29.138 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 36.022 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 76.120 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 5.000 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania o kwotę 5.000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego dochodów między paragrafami na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej (Fundusz Pomocy).

Załącznik nr 2 – Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego) – 500

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

1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK) – 50.000

Dział 600 Transport i łączność

1. Odtworzenie kanału odprowadzającego wody opadowe z centrum Łęga w rejonie ulic Kościelnej i Chojnickiej – 41.500

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) – 1.500
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – (-) 1.500
3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie – 20.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy
– przesunięcie między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 106.000
1. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 59.020
2. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – (-) 358.158

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 64.582
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 12.946 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 13.045 zł,
– Zespół Szkół w Rytle – 25.749 zł,
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 11.613 zł,
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 819 zł,
– Przedszkole nr 2 w Czersku – 410 zł,
2. 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
3. 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
4. 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
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych – środki przeznaczone na wynagrodzenia – 79.500
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 48.000 zł,
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 28.500 zł,
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 3.000 zł,
6. Koszty utrzymania placówek oświatowych - zakup węgla, bieżące naprawy,

przesunięcia między grupami	– 278.658
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 100.000 zł	
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – przesunięcia między paragrafami,	
– Zespół Szkół w Łęgu – 70.000 zł,	
– Zespół Szkół w Rytlu – 73.000 zł,	
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 30.000 zł,	
– Przedszkole nr 2 w Czersku – przesunięcia między paragrafami,	
– Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – 5.658 zł	
7. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk” UM – przeniesienie planu finansowego wydatków	– (-) 631.576
8. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk”	– 631.576
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 179.168 zł,	
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 273.536 zł,	
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 178.872 zł,	
9. Laboratoria Przyszłości – przesunięcie między grupami wydatków	
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku	
„Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku – 11.350 zł	

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (CUS)
 - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – posiłek w przedszkolu Fundusz Pomocy (CUS) – 256
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone (dotacja) – 19.206
 - przesunięcie między grupami wydatków
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie własne (czynsz) – 14.000
4. Zasiłki stałe – zadanie własne (dotacja) – 180.000
5. Zasiłki okresowe – zadanie własne (dotacja) – 65.000
6. Pomoc obywatelom Ukrainy (UM) – 65.160
 - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (29.138 zł)
 - wypłata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.(36.022 zł)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie zlecone
 - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (CUS) – 800
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 (CUS) – (-) 5.000

Dział 855 Rodzina

1. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – 630
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – Świadczenia rodzinne (CUS) – 3.500

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku	–	13.020
2. Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej	–	26.000
3. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku	–	62.000
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego	– (-)	62.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu	–	133
– przesunięcie między grupami wydatków		
2. Promocja Gminy Czersk poprzez sport - piłka nożna	– (-)	133

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.350 zł.

Załącznik nr 4

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 19.836 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.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 19.836 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 19.836 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	749 772,00	-21 609,00	21 609,00	749 772,00
			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	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 161,00	-21 609,00	21 609,00	239 161,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 609,00	21 609,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 609,00	-21 609,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 923 965,00	-350 147,00	426 267,00	34 000 085,00
			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	600 147,00	-350 147,00	426 267,00	676 267,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	426 267,00	426 267,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 147,00	-350 147,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 502 318,00	-1 050 222,00	1 379 844,00	6 831 940,00
			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	779 394,00	0,00	19 206,00	798 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	779 184,00	0,00	19 206,00	798 390,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 500,00	-4 500,00	69 500,00	260 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	65 000,00	225 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	0,00	180 000,00	1 055 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	870 000,00	0,00	180 000,00	1 050 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 576,00	-5 236,00	5 492,00	70 832,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 492,00	5 492,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 236,00	-5 236,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 092 212,00	-1 000 486,00	1 105 646,00	3 197 372,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 065 646,00	1 065 646,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 486,00	-1 000 486,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 592,00	-113 400,00	109 200,00	1 200 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	1 204 592,00	-113 400,00	109 200,00	1 200 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	109 200,00	109 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 400,00	-113 400,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 277,00	-12 869,00	12 869,00	289 277,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	289 277,00	-12 869,00	12 869,00	289 277,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 869,00	12 869,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 869,00	-12 869,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 585 997,00	-22 000,00	26 130,00	28 590 127,00
			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	15 999 000,00	-22 000,00	25 500,00	16 002 500,00
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	0,00	630,00	1 655,00
			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	1 020,00	0,00	630,00	1 650,00
bieżące razem:				110 601 762,00	-1 570 247,00	1 975 919,00	111 007 434,00
			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:				28 807 419,00	0,00	0,00	28 807 419,00
			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:				139 409 181,00	-1 570 247,00	1 975 919,00	139 814 853,00
			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 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 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 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 łowiectwo	przed zmianą	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	6 005 809,00	6 005 809,00	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
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 461 847,00	456 038,00	456 038,00	7 761,00	448 277,00	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
	01030		Izby rolnicze	przed zmianą	6 714,00	6 714,00	6 714,00	0,00	6 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 214,00	7 214,00	7 214,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	606 500,00	456 500,00	456 500,00	26 940,00	429 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 500,00	506 500,00	506 500,00	26 940,00	479 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	572 000,00	422 000,00	422 000,00	26 940,00	395 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	622 000,00	472 000,00	472 000,00	26 940,00	445 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 619 780,00	1 650 008,00	1 650 008,00	0,00	1 650 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 969 772,00	12 969 772,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
				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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 661 280,00	1 691 508,00	1 691 508,00	0,00	1 691 508,00	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	14 044 660,00	1 274 494,00	1 274 494,00	0,00	1 274 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770 166,00	12 770 166,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
				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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 086 160,00	1 315 994,00	1 315 994,00	0,00	1 315 994,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 458 820,00	3 276 260,00	3 266 260,00	1 384 740,00	1 881 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 182 560,00	8 182 560,00	623 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 478 820,00	3 276 260,00	3 266 260,00	1 384 740,00	1 881 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 202 560,00	8 202 560,00	623 334,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 093 340,00	365 780,00	365 780,00	10 200,00	355 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 560,00	1 727 560,00	623 334,00	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	21 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 114 840,00	367 280,00	367 280,00	10 200,00	357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 560,00	1 747 560,00	623 334,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 507 300,00	1 237 300,00	1 237 300,00	0,00	1 237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	7 505 800,00	1 235 800,00	1 235 800,00	0,00	1 235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 258,00	7 258,00	7 258,00	1 600,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 369 609,00	8 991 711,00	8 037 812,00	6 501 302,00	1 536 510,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	10 900,00	78 200,00	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 jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 308 568,00	1 308 568,00	1 303 027,00	1 085 322,00	217 705,00	0,00	5 541,00	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	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	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	1 314 226,00	1 314 226,00	1 308 685,00	1 085 322,00	223 363,00	0,00	5 541,00	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	1 960 552,00	1 448 418,00	1 448 418,00	0,00	1 448 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 134,00	512 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-523 178,00	-464 158,00	-464 158,00	0,00	-464 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 020,00	-59 020,00	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	1 437 374,00	984 260,00	984 260,00	0,00	984 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 114,00	453 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 960 552,00	1 448 418,00	1 448 418,00	0,00	1 448 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 134,00	512 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-523 178,00	-464 158,00	-464 158,00	0,00	-464 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 020,00	-59 020,00	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	1 437 374,00	984 260,00	984 260,00	0,00	984 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 114,00	453 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 334 502,00	36 084 742,00	31 747 343,00	25 261 747,00	6 485 596,00	2 129 738,00	524 361,00	1 683 300,00	0,00	0,00	4 249 760,00	4 249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-502 907,00	-502 907,00	-50 203,00	-50 203,00	0,00	0,00	0,00	-452 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	931 527,00	920 177,00	392 396,00	76 761,00	315 635,00	11 538,00	63 539,00	452 704,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 763 122,00	36 502 012,00	32 089 536,00	25 288 305,00	6 801 231,00	2 141 276,00	587 900,00	1 683 300,00	0,00	0,00	4 261 110,00	4 261 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 546 889,00	20 316 889,00	18 742 636,00	16 371 239,00	2 371 397,00	976 380,00	372 949,00	224 924,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 397,00	-24 397,00	-24 397,00	-24 397,00	0,00	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	368 830,00	357 480,00	312 062,00	0,00	312 062,00	10 685,00	34 733,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 891 322,00	20 649 972,00	19 030 301,00	16 346 842,00	2 683 459,00	987 065,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 654 139,00	1 654 139,00	1 415 890,00	1 266 744,00	149 146,00	202 049,00	36 200,00	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	532 252,00	532 252,00	79 105,00	76 761,00	2 344,00	443,00	0,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 186 391,00	2 186 391,00	1 494 995,00	1 343 505,00	151 490,00	202 492,00	36 200,00	452 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	11 650 026,00	7 630 266,00	5 461 817,00	4 463 996,00	997 821,00	642 482,00	67 591,00	1 458 376,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 373,00	-475 373,00	-22 669,00	-22 669,00	0,00	0,00	0,00	-452 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 308,00	27 308,00	1 229,00	0,00	1 229,00	410,00	25 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 201 961,00	7 182 201,00	5 440 377,00	4 441 327,00	999 050,00	642 892,00	93 260,00	1 005 672,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	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	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		
				zmniejszenie	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	-2 025,00	0,00	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	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	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	290 352,00	248 348,00	42 004,00	19 000,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 028 774,00	1 028 774,00	739 857,00	660 571,00	79 286,00	280 000,00	8 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	-1 112,00	0,00	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	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 774,00	1 028 774,00	738 745,00	659 459,00	79 286,00	280 000,00	10 029,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	767 677,00	212 672,00	555 005,00	95 000,00	2 600,00	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	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		
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	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	481 677,00	212 672,00	269 005,00	95 000,00	2 600,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 519 348,00	11 519 348,00	6 802 060,00	3 001 494,00	3 800 566,00	0,00	4 717 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-33 044,00	-33 044,00	-33 044,00	-31 244,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	376 666,00	376 666,00	93 588,00	0,00	93 588,00	0,00	283 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 862 970,00	11 862 970,00	6 862 604,00	2 970 250,00	3 892 354,00	0,00	5 000 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-31 244,00	-31 244,00	-31 244,00	-31 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	64 450,00	64 450,00	64 450,00	0,00	64 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	886 153,00	886 153,00	884 653,00	644 044,00	240 609,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	345 500,00	345 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	344 500,00	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					
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	410 500,00	410 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	875 000,00	875 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 055 000,00	1 055 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 050 000,00	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	1 510 448,00	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					
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	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	1 505 048,00	486 738,00	1 018 310,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	114 136,00	114 136,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	96 604,00	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	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	114 392,00	114 392,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 347 480,00	3 347 480,00	721 546,00	287 114,00	434 432,00	0,00	2 625 934,00	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	65 160,00	65 160,00	29 138,00	0,00	29 138,00	0,00	36 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 412 640,00	3 412 640,00	750 684,00	287 114,00	463 570,00	0,00	2 661 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 653 135,00	1 653 135,00	25 557,00	6 557,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 648 935,00	1 648 935,00	26 259,00	7 259,00	19 000,00	35 000,00	102 941,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 135,00	1 653 135,00	25 557,00	6 557,00	19 000,00	35 000,00	107 843,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-4 902,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 648 935,00	1 648 935,00	26 259,00	7 259,00	19 000,00	35 000,00	102 941,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	33 048 996,00	29 364 968,00	2 826 706,00	2 082 478,00	744 228,00	45 000,00	24 712 669,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 684 028,00	3 684 028,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 130,00	4 130,00	683,00	630,00	53,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	33 053 126,00	29 369 098,00	2 827 389,00	2 083 108,00	744 281,00	45 000,00	24 716 116,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 684 028,00	3 684 028,00	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	15 969 000,00	15 969 000,00	2 094 060,00	1 947 957,00	146 103,00	0,00	13 874 940,00	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	3 500,00	3 500,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 972 500,00	15 972 500,00	2 094 113,00	1 947 957,00	146 156,00	0,00	13 878 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	966,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 596,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 564 045,00	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	1 225 885,00	1 225 885,00	226 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 020,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 020,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 603 065,00	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	1 264 905,00	1 264 905,00	226 000,00	0,00	0,00
				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	348 305,00	238 680,00	238 680,00	0,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 625,00	109 625,00	0,00
zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00			-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	39 020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 020,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	384 325,00	235 680,00	235 680,00	0,00			235 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 645,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	125 700,00			125 700,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			128 700,00	128 700,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 211 529,00	1 320 883,00	1 320 883,00	0,00	1 320 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 646,00	890 646,00	226 000,00	0,00
	zmniejszenie	-62 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	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	
	po zmianach	2 149 529,00			1 320 883,00	1 320 883,00	0,00	1 320 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 646,00	828 646,00	226 000,00	0,00	0,00	
	90095				Pozostała działalność	przed zmianą	334 381,00	148 767,00	148 767,00	0,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 614,00	185 614,00	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			62 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			396 381,00	148 767,00		148 767,00	0,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna		przed zmianą	3 723 645,00	863 645,00	392 023,00	74 384,00	317 639,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00
	zmniejszenie	-693,00			-693,00	-693,00	-560,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	693,00			693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 723 645,00			863 645,00	392 023,00	73 824,00	318 199,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	550 902,00	550 902,00	79 902,00	33 400,00	46 502,00	424 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-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	
zwiększenie			693,00	693,00		693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			551 035,00	551 035,00		80 035,00	32 840,00	47 195,00	424 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695				Pozostała działalność		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-133,00			-133,00	-133,00	0,00	-133,00	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	
	po zmianach	54 867,00			54 867,00	54 867,00	0,00	54 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	157 558 709,00	110 419 917,00	66 227 500,00	38 831 505,00	27 395 995,00	5 467 738,00	31 067 397,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	47 138 792,00	47 138 792,00	6 710 295,00	0,00
zmniejszenie	-1 133 924,00	-1 012 904,00	-555 298,00	-82 007,00	-473 291,00	0,00	-4 902,00	-452 704,00	0,00	0,00	-121 020,00	-121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 539 596,00	1 407 226,00	591 820,00	79 693,00	512 127,00	11 538,00	351 164,00	452 704,00	0,00	0,00	132 370,00	132 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	157 964 381,00	110 814 239,00	66 264 022,00	38 829 191,00	27 434 831,00	5 479 276,00	31 413 659,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	47 150 142,00	47 150 142,00	6 710 295,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 981/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		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 Rytle		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		12 930 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 770 166,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		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 Rytle 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		160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		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	20 000,00	8 202 560,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		185 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	1 747 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		722 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		623 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mieście	20 000,00	320 000,00
	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	(-) 59 020,00	453 114,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 59 020,00	453 114,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 59 020,00	453 114,00
801		Oświata i wychowanie		4 261 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 350,00	241 350,00
	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		130 000,00
	2.	Modernizacja rolkowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	11 350,00	11 350,00

	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		3 684 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 684 028,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		3 669 268,00
		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	39 020,00	1 104 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 020,00	58 645,00
		1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku		14 625,00
		3. Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej	26 000,00	26 000,00
		4. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku	13 020,00	13 020,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 62 000,00	798 646,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		69 688,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 62 000,00	201 665,00
		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		6 000,00
		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	62 000,00	247 614,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny	62 000,00	112 000,00
		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 piłkochwyków na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	11 350,00	46 754 871,00

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50 000,00
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złote Mięso - I transza		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		85 815,00
	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		50 000,00
		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

11 350,00 47 150 142,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 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	3 090 468,00	0,00	19 206,00	3 109 674,00
			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	779 184,00	0,00	19 206,00	798 390,00
			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	779 184,00	0,00	19 206,00	798 390,00
855			Rodzina	26 933 020,00	0,00	630,00	26 933 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	0,00	630,00	1 650,00
			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	1 020,00	0,00	630,00	1 650,00
bieżące razem:				30 844 645,00	0,00	19 836,00	30 864 481,00
			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:				30 844 645,00	0,00	19 836,00	30 864 481,00
			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	3 090 468,00	3 090 468,00	1 145 468,00	1 009 417,00	136 051,00	0,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 044,00	-33 044,00	-33 044,00	-31 244,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 250,00	52 250,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 109 674,00	3 109 674,00	1 162 874,00	978 173,00	184 701,00	0,00	1 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-31 244,00	-31 244,00	-31 244,00	-31 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 450,00	50 450,00	50 450,00	0,00	50 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 390,00	798 390,00	796 890,00	644 044,00	152 846,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	329 400,00	304 678,00	24 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	327 600,00	304 678,00	22 922,00	0,00	3 400,00	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	1 888 465,00	357 066,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 933 650,00	26 933 650,00	2 246 161,00	1 889 095,00	357 066,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 020,00	1 020,00	1 020,00	966,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 596,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 844 645,00	30 844 645,00	4 201 829,00	3 056 008,00	1 145 821,00	9 827,00	26 632 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 044,00	-33 044,00	-33 044,00	-31 244,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 880,00	52 880,00	51 080,00	630,00	50 450,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 864 481,00	30 864 481,00	4 219 865,00	3 025 394,00	1 194 471,00	9 827,00	26 634 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 981/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 sierpnia 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						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					11 538,00	712 276
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	2090	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	48 148

4.	801	80101	2090	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	2090	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	2 492
6.	801	80103	2090	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	1 892
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						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:		635 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		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					11 538,00	1 370 276

11 538,00

5 479 276

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					0,00	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.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		50 000
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					0,00	395 271
Ogółem					11 538,00	5 874 547

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 090 468,00	19 206,00	3 109 674,00
	85203		Ośrodki wsparcia	779 184,00	19 206,00	798 390,00
		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	779 184,00	19 206,00	798 390,00
855			Rodzina	26 933 020,00	630,00	26 933 650,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 020,00	630,00	1 650,00
		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	1 020,00	630,00	1 650,00
Razem:				30 844 645,00	19 836,00	30 864 481,00

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	0,00	3 108 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 206,00	798 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 33 312,00	490 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 451,00	34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561,00	91 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 1 142,00	10 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	15 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 911,00	49 240,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 089,00	33 089,00
		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	1 450,00	3 250,00
		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	0,00	331 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 400,00
	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	500,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-2 300,00	6 723,00
	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		1 887 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 850 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		620,00
	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	630,00	26 933 650,00
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	Oplaty 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		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		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		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 124,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 002,00
	4510	Oplaty 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	630,00	1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	37,00
	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:			19 836,00	30 864 481,00