

ZARZĄDZENIE Nr 988/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 15 września 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), § 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,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.814.853 zł zastępuje się kwotą 139.901.053 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 111.007.434 zł zastępuje się kwotą 111.093.634 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 157.964.381 zł zastępuje się kwotą 158.050.581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 110.814.239 zł zastępuje się kwotą 110.880.439 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 47.150.142 zł zastępuje się kwotą 47.170.142 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 92.749 zł zastępuje się kwotą 81.341 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) załącznik nr 11 zastępuje się 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 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 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

w zastępstwie
Zastępca Burmistrza

Bogumiła Ropińska

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 86.200 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” o kwotę 12.216 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się na kwalifikację wojskową i powrotu do miejsca pobytu osobom wezwanym w sprawach dotyczących obowiązku obrony o kwotę 62 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na bezpłatną pomoc psychologiczną o kwotę 1.100 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na świadczenia rodzinne i koszty obsługi o kwotę 4.500 zł,
- 5) 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 64.590 zł,
- 6) 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 3.732 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

1. Kwalifikacja wojskowa i powrót do miejsca pobytu	–	62
2. Promocja walorów gminy	– (-)	2.000
3. Obchody świąt	– (-)	2.500
4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	–	4.500

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	11.408
-------------------	-------	--------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach przesunięcie między rozdziałami		
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	– (-)	33.000
3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	–	133.000
4. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk” UM – przeniesienie planu finansowego wydatków	– (-)	16.188
5. „Przygoda Malucha” – odpis na ZFŚS na 2022 rok	–	16.188
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 5.004 zł,		
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 7.492 zł,		
3) Przedszkole nr 1 w Czersku – 3.692 zł.		
6. Koszty utrzymania placówek oświatowych (przeliczenie odpisu na ZFŚS) przesunięcia między rozdziałami i grupami wydatków:		
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,		

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku,
- 3) Zespół Szkół w Łęgu,
- 4) Zespół Szkół w Rytlu,
- 5) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu,
- 6) Przedszkole nr 1 w Czersku,
- 7) Przedszkole nr 2 w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy (UM)
wyplata świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. | – | 64.590 |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku
przesunięcia między paragrafami | | |

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (CUS) | – | 1.100 |
| 2. Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300 (CUS) | – | 3.732 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wyprawka szkolna – Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022” – ZOF Czersk (Zespół Szkół Specjalnych w Czersku 6.525 zł, LO w Czersku – 445 zł i Zespół Szkół w Malachinie – 5.246 zł) | – | 12.216 |
|--|---|--------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Świadczenia rodzinne (CUS) | – | 4.500 |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 3. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku (w tym zakup samochodu – 20.000 zł) | – | 1.108.600 |
| 4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) | – | (-)1.108.600 |
| 5. Odpis na ZFŚS na 2022 rok dla nowo przyjętych pracowników w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Krzyżu | – | 11.408 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Inicjatywa lokalna
przesunięcie między grupami wydatków | | |
|---|--|--|

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | – | 3.000 |
| 2. Trener środowiskowy „Orlik” | – | (-) 3.000 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 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 62 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 133.000 zł zmniejszając jednocześnie dotację dla niepublicznego przedszkola w Czersku oraz przesunięto plan dotacji między rozdziałami dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 62 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 62 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 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	0,00	62,00	749 834,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	62,00	62,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	62,00	62,00
852			Pomoc społeczna	6 831 940,00	0,00	64 590,00	6 896 530,00
			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
	85295		Pozostała działalność	3 197 372,00	0,00	64 590,00	3 261 962,00
			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	1 065 646,00	0,00	64 590,00	1 130 236,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 392,00	0,00	4 832,00	1 205 224,00
			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	1 200 392,00	0,00	4 832,00	1 205 224,00
			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	109 200,00	0,00	4 832,00	114 032,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289 277,00	0,00	12 216,00	301 493,00

			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	0,00	12 216,00	301 493,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	12 216,00	12 216,00
855			Rodzina	28 590 127,00	0,00	4 500,00	28 594 627,00
			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	16 002 500,00	0,00	4 500,00	16 007 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 500,00	0,00	4 500,00	30 000,00
bieżące razem:				111 007 434,00	0,00	86 200,00	111 093 634,00
			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:				139 814 853,00	0,00	86 200,00	139 901 053,00
			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 988/22 Burmistrza Czerniecha z dnia 15 września 2022 roku

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 062,00	2 062,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 369 671,00	8 991 773,00	8 037 812,00	6 501 302,00	1 536 510,00	0,00	452 300,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	10 900,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 952,00	892 493,00	206 372,00	10 349,00	196 023,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 952,00	894 493,00	208 372,00	10 349,00	198 023,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 408,00	-11 408,00	-11 408,00	0,00	-11 408,00	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	1 425 966,00	972 852,00	972 852,00	0,00	972 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 114,00	453 114,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-11 408,00	-11 408,00	-11 408,00	0,00	-11 408,00	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	1 425 966,00	972 852,00	972 852,00	0,00	972 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 114,00	453 114,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-175 055,00	-175 055,00	-16 359,00	0,00	-16 359,00	-146 200,00	0,00	-12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175 055,00	175 055,00	16 359,00	0,00	16 359,00	146 200,00	0,00	12 496,00	0,00	0,00	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	0,00	4 261 110,00	4 261 110,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 528,00	-5 528,00	-5 528,00	0,00	-5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 001 794,00	20 760 444,00	19 024 773,00	16 346 842,00	2 677 931,00	1 103 065,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-20 308,00	-20 308,00	-7 108,00	0,00	-7 108,00	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 496,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 178 579,00	2 178 579,00	1 487 887,00	1 343 505,00	144 382,00	189 292,00	36 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-148 515,00	-148 515,00	-3 019,00	0,00	-3 019,00	-133 000,00	0,00	-12 496,00	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	11 053 446,00	7 033 686,00	5 437 358,00	4 441 327,00	996 031,00	509 892,00	93 260,00	993 176,00	0,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	289 427,00	289 427,00	281 675,00	208 539,00	73 136,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-637,00	-637,00	-637,00	0,00	-637,00	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	288 790,00	288 790,00	281 038,00	208 539,00	72 499,00	0,00	7 752,00	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	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 098 142,00	1 098 142,00	1 073 209,00	1 030 632,00	42 577,00	0,00	24 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-67,00	-67,00	-67,00	0,00	-67,00	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	1 098 075,00	1 098 075,00	1 073 142,00	1 030 632,00	42 510,00	0,00	24 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 656 222,00	1 656 222,00	1 654 318,00	877 679,00	776 639,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 296,00	1 656 296,00	1 654 392,00	877 679,00	776 713,00	0,00	1 904,00	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	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	
				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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 058 974,00	1 058 974,00	738 745,00	659 459,00	79 286,00	310 200,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	247 894,00	247 894,00	247 894,00	7 000,00	240 894,00	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	16 285,00	16 285,00	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 179,00	264 179,00	264 179,00	7 000,00	257 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
				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	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 927 560,00	11 927 560,00	6 862 604,00	2 970 250,00	3 892 354,00	0,00	5 064 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	64 590,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 477 230,00	3 477 230,00	750 684,00	287 114,00	463 570,00	0,00	2 726 546,00	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	1 648 935,00	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	
				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	4 832,00	4 832,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 767,00	1 653 767,00	27 432,00	8 432,00	19 000,00	35 000,00	106 600,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	4 832,00	4 832,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 653 767,00	1 653 767,00	27 432,00	8 432,00	19 000,00	35 000,00	106 600,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	468 876,00	468 876,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	453 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 092,00	481 092,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	466 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	419 277,00	419 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 216,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 493,00	431 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-22 787,00	-22 787,00	-2 787,00	-2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 695,00	18 695,00	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
				po zmianach	33 069 034,00	29 365 006,00	2 838 903,00	2 080 321,00	758 582,00	45 000,00	24 720 510,00	1 760 593,00	0,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 287,00	7 287,00	2 893,00	0,00	2 893,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 977 000,00	15 977 000,00	2 094 219,00	1 945 170,00	149 049,00	0,00	13 882 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 550 476,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 684 028,00	3 684 028,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 408,00	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 561 884,00	1 857 856,00	50 263,00	0,00	50 263,00	45 000,00	2 000,00	1 760 593,00	0,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 322 495,00	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	6 410 815,00	6 410 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	9 322 495,00	2 911 680,00	210 680,00	9 200,00	201 480,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 815,00	6 410 815,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	210 680,00	210 680,00	210 680,00	9 700,00	200 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	210 680,00	210 680,00	210 680,00	9 200,00	201 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 723 645,00	863 645,00	392 023,00	73 024,00	318 999,00	424 000,00	47 622,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 035,00	551 035,00	80 035,00	32 040,00	47 995,00	424 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-212 550,00	-212 550,00	-33 854,00	-4 087,00	-29 767,00	-146 200,00	0,00	-32 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	298 750,00	278 750,00	35 133,00	1 173,00	33 960,00	146 200,00	84 921,00	12 496,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 050 581,00	110 880 439,00	66 265 301,00	38 826 277,00	27 439 024,00	5 479 276,00	31 498 580,00	5 430 289,00	206 993,00	2 000 000,00	47 170 142,00	47 170 142,00	6 730 295,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 988/22
Burmistrza Czerska
z dnia 15 września 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.	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	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 Lubną)”		2 952,00
	5.	Odpłatne przejęcie 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	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	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 Mięsie	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	453 114,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	453 114,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	453 114,00
801		Oświata i wychowanie	4 261 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	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

	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	20 000,00	3 704 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	3 704 028,00
		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
		3. Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	20 000,00	20 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 104 905,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 645,00
		1. Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku		14 625,00
		3. Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej		26 000,00
		4. Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku		13 020,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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		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		247 614,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		112 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		35 000,00
		3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
		4. Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
		5. Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
		6. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy 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 Rytle, 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 piłkochwytyłów na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	20 000,00	46 774 871,00

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 ład 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

20 000,00 47 170 142,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 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	217 507,00	0,00	62,00	217 569,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	62,00	62,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	62,00	62,00
bieżące razem:				30 864 481,00	0,00	62,00	30 864 543,00
			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:				30 864 481,00	0,00	62,00	30 864 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	217 507,00	217 507,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	0,00	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	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 569,00	217 569,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 933 650,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	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	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 933 650,00	26 933 650,00	2 246 161,00	1 886 308,00	359 853,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 867 636,00	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		
				zmniejszenie	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	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	2 787,00	2 787,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 800 000,00	15 800 000,00	1 946 640,00	1 864 849,00	81 791,00	0,00	13 853 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	-2 787,00	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	2 849,00	2 849,00	2 787,00	0,00	2 787,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 864 543,00	30 864 543,00	4 219 865,00	3 022 607,00	1 197 258,00	9 827,00	26 634 851,00	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					0,00	2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	111 000,00	817 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	5 000,00	225 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	(-) 13 200,00	186 800
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 133 000,00	508 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		19 000
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	22 000,00	222 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	8 200,00	88 200
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					0,00	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						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)		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)	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)	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					0,00
					1 370 276

0,00 **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					0,00	5 874 547

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 507,00	62,00	217 569,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	62,00	62,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62,00	62,00
Razem:				30 864 481,00	62,00	30 864 543,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 988/22
Burmistrza Czerna
z dnia 15 września 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo		430 124,00
	01010		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	62,00	217 569,00
	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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	62,00	62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,00	62,00
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		798 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		10 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 500,00	48 740,00
		4220	Zakup środków żywności		11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	887,00	13 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 387,00	2 863,00
		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		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		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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		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		1 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		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:			62,00	30 864 543,00