

ZARZĄDZENIE Nr 1000/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 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 i 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,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 142.764.876 zł zastępuje się kwotą 143.375.286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 118.143.850 zł zastępuje się kwotą 118.754.260 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 160.914.404 zł zastępuje się kwotą 161.524.814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 118.026.287 zł zastępuje się kwotą 118.616.697 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 42.888.117 zł zastępuje się kwotą 42.908.117 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 81.341 zł zastępuje się kwotą 67.341 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.170.863 zł zastępuje się kwotą 1.158.663 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 661.511 zł zastępuje się kwotą 649.311 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 5.874.547 zł zastępuje się kwotą 5.906.085 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 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 614.410 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 13.000 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi o kwotę 500.000 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 o kwotę 38.400 zł,
- 4) 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 63.010 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 4.000 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL o kwotę 4.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Koszty utrzymania stanowisk pracy
(szkolenia pracowników oraz zabezpieczenie środków na usługi telekomunikacyjne) | – | 14.000 |
| 2. Płace i pochodne pracowników UM – zadanie zlecone – przesunięcie między paragrafami | | |
| 3. Płace i pochodne pracowników UM – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków
(zabezpieczenie środków na ZFŚS) | | |
| 4. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku – przesunięcie między grupami wydatków | | |
| 5. Wykonanie zdjęcia w związku z ubieganiem się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie własne (Fundusz Pomocy) | – (-) | 4 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Zryczałtowane diety za udział w akcjach gaśniczych | – (-) | 20.000 |
| 2. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso | – | 20.000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – (-) | 14.000 |
| 2. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe | – (-) | 12.200 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) | – | 51.472 |
| 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 12.946 zł, | | |

- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 13.045 zł,
 - 3) Zespół Szkół w Rytlu – 12.640 zł,
 - 4) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 11.612 zł,
 - 5) Przedszkole nr 1 w Czersku – 819 zł,
 - 6) 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 – 12.200
 - 1) Przedszkole nr 2 w Czersku – 12.200 zł,
 - 2) Dowożenie uczniów do szkół – przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymani CUS – dodatek dla pracownika socjalnego (dotacja) – 38.400
 2. Domy pomocy społecznej – zadanie własne – 30.000
 3. Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne – 180.000
 4. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne – zadanie własne – (-) 250.000
 5. Dzienny Dom Senior + w Czersku – 40.000
- (zapewnienie jednego posiłku dla seniorów i zwiększone koszty dowozu)

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – 500.000
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone – 13.000
3. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku – 70.000
4. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) – (-) 70.000

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 513.000 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 513.000 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 513.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 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	754 422,00	-4 000,00	0,00	750 422,00
			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	-4 000,00	0,00	235 161,00
			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	21 609,00	-4 000,00	0,00	17 609,00
758			Różne rozliczenia	34 438 874,00	0,00	63 010,00	34 501 884,00
			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	868 220,00	0,00	63 010,00	931 230,00
			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	426 267,00	0,00	63 010,00	489 277,00
852			Pomoc społeczna	13 138 930,00	0,00	38 400,00	13 177 330,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 867,00	0,00	38 400,00	464 267,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	0,00	38 400,00	371 400,00
855			Rodzina	28 594 627,00	0,00	513 000,00	29 107 627,00

			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	16 007 000,00	0,00	500 000,00	16 507 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800 000,00	0,00	500 000,00	16 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 500,00	0,00	13 000,00	276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00	0,00	13 000,00	275 000,00
bieżące razem:				118 143 850,00	-4 000,00	614 410,00	118 754 260,00
			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	4 442 613,00	0,00	0,00	4 442 613,00

majątkowe							
majątkowe razem:				24 621 026,00	0,00	0,00	24 621 026,00
			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	2 415 324,00	0,00	0,00	2 415 324,00
Ogółem:				142 764 876,00	-4 000,00	614 410,00	143 375 286,00
			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	6 857 937,00	0,00	0,00	6 857 937,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku

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	wydatki 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 374 259,00	8 996 361,00	8 042 400,00	6 501 302,00	1 541 098,00	0,00	452 300,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-11 015,00	-11 015,00	-11 015,00	-6 115,00	-4 900,00	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	21 015,00	21 015,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 384 259,00	9 006 361,00	8 051 500,00	6 495 187,00	1 556 313,00	0,00	453 200,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	239 116,00	239 116,00	238 616,00	159 167,00	79 449,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 116,00	235 116,00	234 616,00	159 167,00	75 449,00	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	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 374 215,00	6 142 776,00	6 130 776,00	5 235 564,00	895 212,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	231 439,00	231 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 115,00	-6 115,00	-6 115,00	-6 115,00	0,00	0,00	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	20 115,00	20 115,00	20 115,00	0,00	20 115,00	0,00	0,00	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	6 388 215,00	6 156 776,00	6 144 776,00	5 229 449,00	915 327,00	0,00	12 000,00	0,00	231 439,00	231 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 318 814,00	1 318 814,00	1 313 273,00	1 085 322,00	227 951,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 318 814,00	1 318 814,00	1 312 373,00	1 085 322,00	227 051,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589 852,00	405 574,00	365 574,00	0,00	365 574,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	184 278,00	184 278,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	589 852,00	385 574,00	365 574,00	0,00	365 574,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 278,00	204 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 600,00	355 574,00	315 574,00	0,00	315 574,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	93 026,00	93 026,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 600,00	335 574,00	315 574,00	0,00	315 574,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 252 204,00	972 852,00	972 852,00	0,00	972 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 004,00	946 652,00	946 652,00	0,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 252 204,00	972 852,00	972 852,00	0,00	972 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 200,00	-26 200,00	-26 200,00	0,00	-26 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 226 004,00	946 652,00	946 652,00	0,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 305 778,00	36 841 668,00	32 429 192,00	25 434 805,00	6 994 852,00	2 141 276,00	587 900,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 464 110,00	1 464 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	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	76 610,00	76 610,00	63 672,00	8 841,00	54 831,00	11 538,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 380 988,00	36 916 878,00	32 491 464,00	25 443 646,00	7 047 818,00	2 152 814,00	589 300,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	1 464 110,00	1 464 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 007 634,00	20 766 284,00	19 030 613,00	16 346 842,00	2 683 771,00	1 103 065,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	58 323,00	58 323,00	47 638,00	8 580,00	39 058,00	10 685,00	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	21 065 957,00	20 824 607,00	19 078 251,00	16 355 422,00	2 722 829,00	1 113 750,00	407 682,00	224 924,00	0,00	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	2 276 079,00	2 276 079,00	1 585 387,00	1 441 005,00	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	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	0,00		
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	2 605,00	261,00	2 344,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 279 127,00	2 279 127,00	1 587 992,00	1 441 266,00	146 726,00	189 735,00	36 200,00	465 200,00	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	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		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 256 446,00	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	1 222 760,00	1 222 760,00	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	13 839,00	13 839,00	13 429,00	0,00	13 429,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 270 285,00	7 047 525,00	5 450 787,00	4 441 327,00	1 009 460,00	510 302,00	93 260,00	993 176,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 520 796,00	1 520 796,00	1 519 811,00	127 974,00	1 391 837,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 520 796,00	1 520 796,00	1 518 411,00	127 974,00	1 390 437,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 169 960,00	18 169 960,00	6 984 004,00	3 042 196,00	3 941 808,00	0,00	11 185 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-249 602,00	-71 852,00	-177 750,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288 400,00	288 400,00	108 400,00	48 400,00	60 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 208 360,00	18 208 360,00	6 842 802,00	3 018 744,00	3 824 058,00	0,00	11 365 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	671 224,00	671 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	671 200,00	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	
				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	851 224,00	851 224,00	24,00	0,00	24,00	0,00	851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 917 613,00	1 917 613,00	1 813 663,00	1 552 354,00	261 309,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 956 013,00	1 956 013,00	1 852 063,00	1 590 754,00	261 309,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-249 602,00	-71 852,00	-177 750,00	0,00	-398,00	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	1 260 448,00	1 260 448,00	1 255 446,00	414 886,00	840 560,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 719 630,00	9 719 630,00	872 084,00	359 060,00	513 024,00	0,00	8 847 546,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 759 630,00	9 759 630,00	912 084,00	369 060,00	543 024,00	0,00	8 847 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	513 000,00	513 000,00	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 582 034,00	29 878 006,00	2 866 903,00	2 088 321,00	778 582,00	45 000,00	25 205 510,00	1 760 593,00	0,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	
				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	500 000,00	500 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 477 000,00	16 477 000,00	2 109 219,00	1 953 170,00	156 049,00	0,00	14 367 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	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	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	160 914 404,00	118 026 287,00	66 883 149,00	39 037 723,00	27 845 426,00	5 479 276,00	37 626 580,00	5 430 289,00	206 993,00	2 400 000,00	42 888 117,00	42 888 117,00	5 367 881,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-308 615,00	-308 615,00	-288 217,00	-77 967,00	-210 250,00	0,00	-20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	919 025,00	899 025,00	220 187,00	65 241,00	154 946,00	11 538,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 524 814,00	118 616 697,00	66 815 119,00	39 024 997,00	27 790 122,00	5 490 814,00	38 273 482,00	5 430 289,00	206 993,00	2 400 000,00	42 908 117,00	42 908 117,00	5 367 881,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1000/22
Burmistrza Czerska
z dnia 29 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		11 617 902,00
	60016	Drogi publiczne gminne		11 457 752,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 277 411,00
	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 - wkład własny		1 542 234,00
	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	8 219 360,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	201 800,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	201 800,00
	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	279 352,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	279 352,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	279 352,00
801		Oświata i wychowanie	1 464 110,00
	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		1 222 760,00
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		1 208 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
	855	Rodzina		3 704 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 089 256,00
	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		782 997,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		67 039,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		188 665,00
		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		42 492 846,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i lowiectwo		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	20 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	70 000,00
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza	20 000,00	70 000,00
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	20 000,00	345 815,00

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 pieszychna 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 42 908 117,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 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							
855			Rodzina	26 933 650,00	0,00	513 000,00	27 446 650,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000,00	0,00	500 000,00	16 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800 000,00	0,00	500 000,00	16 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	0,00	13 000,00	275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00	0,00	13 000,00	275 000,00
bieżące razem:				30 864 543,00	0,00	513 000,00	31 377 543,00
			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:				30 864 543,00	0,00	513 000,00	31 377 543,00
			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			
855			Rodzina	przed zmianą	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		
				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	513 000,00	513 000,00	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 446 650,00	27 446 650,00	2 274 161,00	1 894 308,00	379 853,00	0,00	25 172 489,00	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	1 864 849,00	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		
				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	500 000,00	500 000,00	15 000,00	8 000,00	7 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 300 000,00	16 300 000,00	1 961 640,00	1 872 849,00	88 791,00	0,00	14 338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				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	513 000,00	513 000,00	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 377 543,00	31 377 543,00	4 247 865,00	3 030 607,00	1 217 258,00	9 827,00	27 119 851,00	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		817 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		186 800
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		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		222 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		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					11 538,00	723 814
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	58 833

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	2 935
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	2 302
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	1 381 814

11 538,00

5 490 814

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					20 000,00	345 815
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	20 000,00	70 000
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					20 000,00	415 271
Ogółem					31 538,00	5 906 085

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1000/22 Burmistrza Czarska z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	26 933 650,00	513 000,00	27 446 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000,00	500 000,00	16 300 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800 000,00	500 000,00	16 300 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	262 000,00	13 000,00	275 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00	13 000,00	275 000,00
Razem:				30 864 543,00	513 000,00	31 377 543,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1000/22
Burmistrza Czerska
z dnia 29 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	0,00	217 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,00	117 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 371,00	10 629,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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		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		13 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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	513 000,00	27 446 650,00
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	500 000,00	16 300 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	485 000,00	14 336 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	287 213,00
	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	4 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	15 000,00
	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		12 789,00
	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	13 000,00	275 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	275 000,00
Razem:			513 000,00	31 377 543,00