

ZARZĄDZENIE Nr 1037/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 listopada 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,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- uchwałą nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku,
- uchwałą nr LI/573/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 156.701.628 zł zastępuje się kwotą 158.314.018 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 134.732.554 zł zastępuje się kwotą 136.344.944 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 174.381.156 zł zastępuje się kwotą 175.993.546 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 133.426.805 zł zastępuje się kwotą 135.038.395 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 110.453 zł zastępuje się kwotą 110.373 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 6.886.734 zł zastępuje się kwotą 6.902.285 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,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 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 1.614.479 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 923 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłku stałego o kwotę 7.000 zł,
- 3) 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 21.000 zł,
- 4) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 1.374.124 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy o kwotę 30.000 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 10.500 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 68.000 zł,
- 8) 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 102.932 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 2.089 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionych uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., o kwotę 1.746 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 66 zł,

- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zadania 7 wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 277 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem (AZK)	– (-)	9.487
2. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	–	800
3. Koszty utrzymania lokali użytkowych	– (-)	6.500
4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	–	15.187

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne	– (-)	6.400
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie własne	–	6.400
3. Promocja walorów gminy	–	3.580
4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	– (-)	3.500
5. Wykonanie zdjęcia w związku z ubieganiem się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie własne (Fundusz Pomocy)	– (-)	277

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	80
-------------------	-------	----

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	87.315
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersetku – 22.282 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersetku – 17.874 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 5.120 zł,		
– Zespół Szkół w Rytle – 29.252 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.721 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersetku – 877 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersetku – 439 zł,		
– Zespół Obsługi Finansowej – 5.750 zł.		
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersetku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	13.846
3. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersetku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	1.771
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami		
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersetku,		
– Zespół Szkół w Rytle.		
5. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej – zadanie zlecone	– (-)	66
6. Pomorskie Żagle Wiedzy – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersetku (przeniesienie planu finansowego kosztów pośrednich)	– (-)	10.000

7. Pomorskie Żagle Wiedzy – Urząd Miejski w Czersku – 10.000

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 923
– zadanie zlecone

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłek okresowy – zadanie własne (dotacja) – 30.000
2. Zasiłek stały – zadanie własne (dotacja) – 10.500
3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone – (-) 1.746
– przesunięcie między grupami wydatków
4. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 68.000
(wypłata świadczeń pieniężnych z art.13)
5. Składka zdrowotna – zadanie własne – 7.000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – 1.370.000
2. Świadczenie rodzinne „Za życiem” – zadanie zlecone – 4.124
3. Składka zdrowotna – zadanie zlecone (dotacja) – 21.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – (-) 347
2. Utrzymanie targowiska (AZK) – 347

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk (AZK) – przesunięcie między grupami wydatków

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 800 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 1.394.235 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 13.846 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 1.771 zł oraz zmniejszyło dotację na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej w kwocie 66 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.394.235 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.394.235 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 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	832 068,00	-277,00	0,00	831 791,00
			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	316 807,00	-277,00	0,00	316 530,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 609,00	-277,00	0,00	17 332,00
758			Różne rozliczenia	34 662 385,00	0,00	102 932,00	34 765 317,00
			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	1 031 194,00	0,00	102 932,00	1 134 126,00
			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	587 841,00	0,00	102 932,00	690 773,00
801			Oświata i wychowanie	4 133 322,00	-66,00	0,00	4 133 256,00
			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	1 176 616,00	0,00	0,00	1 176 616,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 426,00	-66,00	0,00	169 360,00
			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	169 426,00	-66,00	0,00	169 360,00

851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	923,00	923,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	923,00	923,00
			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	923,00	923,00
852			Pomoc społeczna	7 734 470,00	-1 746,00	115 500,00	7 848 224,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 435,00	-1 746,00	0,00	827 689,00
			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	829 225,00	-1 746,00	0,00	827 479,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 500,00	0,00	7 000,00	92 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00	7 000,00	91 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 500,00	0,00	30 000,00	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	0,00	30 000,00	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 066 000,00	0,00	10 500,00	1 076 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	0,00	10 500,00	1 060 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 033 305,00	0,00	68 000,00	4 101 305,00

			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	1 447 679,00	0,00	68 000,00	1 515 679,00
855			Rodzina	30 220 424,00	0,00	1 395 124,00	31 615 548,00
			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	943 945,00	0,00	0,00	943 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 975 624,00	0,00	1 374 124,00	19 349 748,00
			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	17 754 124,00	0,00	1 374 124,00	19 128 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 500,00	0,00	21 000,00	323 500,00
			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	301 000,00	0,00	21 000,00	322 000,00
bieżące razem:				134 732 554,00	-2 089,00	1 614 479,00	136 344 944,00
			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	4 084 370,00	0,00	0,00	4 084 370,00

majątkowe

majątkowe razem:				21 969 074,00	0,00	0,00	21 969 074,00
			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	433 072,00	0,00	0,00	433 072,00

Ogółem:				156 701 628,00	-2 089,00	1 614 479,00	158 314 018,00
			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	4 517 442,00	0,00	0,00	4 517 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 486 620,00	3 277 960,00	3 260 960,00	1 377 740,00	1 883 220,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 208 660,00	8 208 660,00	612 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 987,00	-15 987,00	-15 987,00	-8 487,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 987,00	15 187,00	15 187,00	0,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 486 620,00	3 277 160,00	3 260 160,00	1 369 253,00	1 890 907,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 874 980,00	1 673 180,00	1 656 180,00	1 367 540,00	288 640,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	201 800,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 487,00	-9 487,00	-9 487,00	-8 487,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 866 293,00	1 663 693,00	1 646 693,00	1 359 053,00	287 640,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 158 840,00	366 280,00	366 280,00	10 200,00	356 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00	612 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 152 340,00	359 780,00	359 780,00	10 200,00	349 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00	612 334,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 452 800,00	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	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	15 187,00	15 187,00	15 187,00	0,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 467 987,00	1 253 687,00	1 253 687,00	0,00	1 253 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 398 995,00	9 038 097,00	8 181 136,00	6 539 281,00	1 641 855,00	0,00	453 200,00	403 761,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 677,00	-6 677,00	-6 677,00	0,00	-6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 398 798,00	9 037 900,00	8 180 939,00	6 539 281,00	1 641 658,00	0,00	453 200,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 762,00	316 762,00	316 262,00	194 761,00	121 501,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-277,00	-277,00	-277,00	0,00	-277,00	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	316 485,00	316 485,00	315 985,00	194 761,00	121 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 398 315,00	6 161 776,00	6 149 776,00	5 229 449,00	920 327,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 391 915,00	6 155 376,00	6 143 376,00	5 229 449,00	913 927,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	88 800,00	88 800,00	88 800,00	11 400,00	77 400,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 380,00	92 380,00	92 380,00	11 400,00	80 980,00	0,00	0,00	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	953 752,00	829 393,00	241 172,00	10 349,00	230 823,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	956 652,00	832 293,00	244 072,00	10 349,00	233 723,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	526 758,00	380 206,00	380 206,00	0,00	380 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	526 678,00	380 126,00	380 126,00	0,00	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	526 758,00	380 206,00	380 206,00	0,00	380 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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	526 678,00	380 126,00	380 126,00	0,00	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 607 075,00	40 180 265,00	34 922 268,00	27 628 350,00	7 293 918,00	2 963 363,00	611 334,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 426 810,00	1 426 810,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 196,00	103 196,00	86 961,00	28 603,00	58 358,00	15 617,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 709 941,00	40 283 131,00	35 009 229,00	27 656 953,00	7 352 276,00	2 978 914,00	611 688,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 810,00	1 426 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 272 452,00	23 068 402,00	20 841 545,00	17 954 160,00	2 887 385,00	1 583 204,00	418 729,00	224 924,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	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	0,00
				zwiększenie	89 190,00	89 190,00	74 726,00	27 586,00	47 140,00	13 846,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 361 642,00	23 157 592,00	20 916 271,00	17 981 746,00	2 934 525,00	1 597 050,00	419 347,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 438 860,00	2 438 860,00	1 727 454,00	1 609 333,00	118 121,00	203 110,00	43 096,00	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	0,00
				zwiększenie	2 301,00	2 301,00	2 301,00	500,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 161,00	2 441 161,00	1 729 755,00	1 609 833,00	119 922,00	203 110,00	43 096,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 836 148,00	7 613 388,00	5 816 908,00	4 721 877,00	1 095 031,00	708 658,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	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	0,00
				zwiększenie	5 691,00	5 691,00	3 920,00	517,00	3 403,00	1 771,00	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	8 841 839,00	7 619 079,00	5 820 828,00	4 722 394,00	1 098 434,00	710 429,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	305 816,00	305 816,00	298 338,00	221 839,00	76 499,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-264,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	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	305 816,00	305 816,00	298 602,00	221 839,00	76 763,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 490 580,00	1 490 580,00	1 487 315,00	105 194,00	1 382 121,00	0,00	3 265,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	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	1 496 330,00	1 496 330,00	1 493 065,00	105 194,00	1 387 871,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	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	
				po zmianach	169 360,00	169 360,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 118 132,00	1 028 132,00	930 532,00	226 423,00	704 109,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	1 119 055,00	1 029 055,00	931 455,00	226 423,00	705 032,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
				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	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	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	20 923,00	20 923,00	20 923,00	0,00	20 923,00	0,00	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	12 765 500,00	12 765 500,00	6 938 005,00	2 961 394,00	3 976 611,00	0,00	5 827 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	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	119 707,00	119 707,00	11 207,00	4 207,00	7 000,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 879 254,00	12 879 254,00	6 943 259,00	2 965 601,00	3 977 658,00	0,00	5 935 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	916 988,00	916 988,00	916 046,00	658 563,00	257 483,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	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	915 242,00	915 242,00	914 300,00	662 770,00	251 530,00	0,00	942,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	370 500,00	370 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	369 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 066 000,00	1 066 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 076 500,00	1 076 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 288 573,00	4 288 573,00	957 762,00	311 509,00	646 253,00	0,00	3 330 811,00	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	0,00	
				zwiększenie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 356 573,00	4 356 573,00	957 762,00	311 509,00	646 253,00	0,00	3 398 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	34 431 979,00	30 677 951,00	2 980 581,00	2 113 199,00	867 382,00	33 600,00	26 627 156,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 395 357,00	1 395 357,00	62 457,00	41 457,00	21 000,00	0,00	1 332 900,00	0,00	41 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 827 103,00	32 073 075,00	3 042 805,00	2 154 656,00	888 149,00	33 600,00	27 960 056,00	1 036 614,00	0,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	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	17 951 624,00	17 951 624,00	2 162 197,00	2 002 551,00	159 646,00	0,00	15 789 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	0,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 374 357,00	1 374 357,00	41 457,00	41 457,00	0,00	0,00	1 332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 325 748,00	19 325 748,00	2 203 421,00	2 044 008,00	159 413,00	0,00	17 122 327,00	0,00	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	302 500,00	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
				po zmianach	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 709 528,00	7 478 421,00	7 440 421,00	256 070,00	7 184 351,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 107,00	1 231 107,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	380,00	380,00	380,00	33,00	347,00	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	8 709 528,00	7 478 421,00	7 440 421,00	256 103,00	7 184 318,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 107,00	1 231 107,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	82 710,00	82 710,00	44 710,00	25 088,00	19 622,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	-380,00	-380,00	0,00	-380,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	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	82 363,00	82 363,00	44 363,00	25 121,00	19 242,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	399 181,00	151 567,00	151 567,00	0,00	151 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	347,00	347,00	347,00	0,00	347,00	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	399 528,00	151 914,00	151 914,00	0,00	151 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 737 645,00	877 645,00	415 023,00	71 724,00	343 299,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	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	3 737 645,00	877 645,00	415 023,00	70 428,00	344 595,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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	z tego:						
																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				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 135 743,00	275 743,00	275 121,00	39 684,00	235 437,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 135 743,00	275 743,00	275 121,00	38 388,00	236 733,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	174 381 156,00	133 426 805,00	71 887 674,00	41 452 101,00	30 435 573,00	6 444 963,00	48 194 607,00	4 499 561,00	0,00	2 400 000,00	40 954 351,00	40 954 351,00	4 059 581,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 936,00	-30 936,00	-30 606,00	-9 783,00	-20 823,00	-66,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 643 326,00	1 642 526,00	184 891,00	74 300,00	110 591,00	15 617,00	1 442 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 993 546,00	135 038 395,00	72 041 959,00	41 516 618,00	30 525 341,00	6 460 514,00	49 636 361,00	4 499 561,00	0,00	2 400 000,00	40 955 151,00	40 955 151,00	4 059 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1037/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 listopada 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		5 528 109,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 142 904,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 795 900,00
	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 Łubną)”		2 952,00
	6.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 279 970,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		738 100,00
	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 Łubną)”		2 952,00
	5.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
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		10 207 785,00
	60016	Drogi publiczne gminne		10 047 635,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 287 411,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		235 505,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
	5.	Pozyskanie 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		155 034,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		2 273 866,00
	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	800,00	8 209 460,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800,00	202 600,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	800,00	202 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 792 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		778 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		612 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym 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 Rytlu		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 Rytlu		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		6 214 300,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		0,00
	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		214 300,00
750		Administracja publiczna		360 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		236 539,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		225 100,00
	75095	Pozostała działalność		124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		124 359,00
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		146 552,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		146 552,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje		146 552,00
801		Oświata i wychowanie		1 426 810,00
	80101	Szkoły podstawowe		204 050,00
	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		120 000,00

	2.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	66 200,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	11 350,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"	6 500,00
80104		Przedszkola	1 222 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	1 208 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu	14 760,00
855		Rodzina	3 754 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 754 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	3 719 268,00
	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	1 084 607,00
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	778 348,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	62 390,00
	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 Gotelpiu	35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki	19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach	23 000,00
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 325 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 325 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 860 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 860 000,00
	1.	Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytlu	60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	2 800 000,00
		Ogółem	800,00 40 513 380,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		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		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		70 000,00
851		Ochrona zdrowia		90 000,00
	85111	Szpitala ogólne		90 000,00
	1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		76 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		26 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		35 815,00
	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		0,00
		Ogółem		372 315,00

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

800,00 40 955 151,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	169 426,00	-66,00	0,00	169 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 426,00	-66,00	0,00	169 360,00
			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	169 426,00	-66,00	0,00	169 360,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	923,00	923,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	923,00	923,00
			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	923,00	923,00
852			Pomoc społeczna	3 603 591,00	-1 746,00	0,00	3 601 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 225,00	-1 746,00	0,00	827 479,00
			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	829 225,00	-1 746,00	0,00	827 479,00
855			Rodzina	28 927 474,00	0,00	1 395 124,00	30 322 598,00
			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	17 754 124,00	0,00	1 374 124,00	19 128 248,00
			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	17 754 124,00	0,00	1 374 124,00	19 128 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 000,00	0,00	21 000,00	322 000,00
			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	301 000,00	0,00	21 000,00	322 000,00
bieżące razem:				33 796 891,00	-1 812,00	1 396 047,00	35 191 126,00
			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:				33 796 891,00	-1 812,00	1 396 047,00	35 191 126,00
			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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	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	169 360,00	169 360,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	169 426,00	169 426,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	-66,00	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	169 360,00	169 360,00	159 599,00	0,00	159 599,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	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		
				zwiększenie	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	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		
				zwiększenie	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 603 591,00	3 603 591,00	1 212 349,00	1 012 373,00	199 976,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 601 845,00	3 601 845,00	1 210 603,00	1 016 580,00	194 023,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	829 225,00	829 225,00	828 283,00	658 563,00	169 720,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 953,00	-5 953,00	-5 953,00	0,00	-5 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 207,00	4 207,00	4 207,00	4 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	827 479,00	827 479,00	826 537,00	662 770,00	163 767,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	28 927 474,00	28 927 474,00	2 348 025,00	1 938 048,00	409 977,00	0,00	26 579 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 395 357,00	1 395 357,00	62 457,00	41 457,00	21 000,00	0,00	1 332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 322 598,00	30 322 598,00	2 410 249,00	1 979 505,00	430 744,00	0,00	27 912 349,00	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	17 754 124,00	17 754 124,00	2 008 804,00	1 916 109,00	92 695,00	0,00	15 745 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 374 357,00	1 374 357,00	41 457,00	41 457,00	0,00	0,00	1 332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	19 128 248,00	19 128 248,00	2 050 028,00	1 957 566,00	92 462,00	0,00	17 078 220,00	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	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	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			
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	33 796 891,00	33 796 891,00	4 815 811,00	3 152 351,00	1 663 460,00	9 827,00	28 971 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 252,00	-6 252,00	0,00	-6 186,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 400 487,00	1 400 487,00	67 587,00	45 664,00	21 923,00	0,00	1 332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 191 126,00	35 191 126,00	4 877 212,00	3 198 015,00	1 679 197,00	9 761,00	30 304 153,00	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	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						2 862 758
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 193 461
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		306 185
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 175
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		704 373
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		22 211
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		317 845
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		118 508
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 078 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 688 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem						4 940 758

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					15 551,00	741 756
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)	13 846,00	84 487

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)		2 935
6.	801	80104	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)	1 771,00	6 056
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	(-) 66,00	8 721
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		33 600
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						778 000
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:		755 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		657 000
				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					15 551,00	1 519 756

155 551,00

6 460 514

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						282 315
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		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		26 500
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		0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						159 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		90 000
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		30 000
Ogółem						441 771
Ogółem					15 551,00	6 902 285

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	169 426,00	-66,00	169 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 426,00	-66,00	169 360,00
		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	169 426,00	-66,00	169 360,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	923,00	923,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	923,00	923,00
		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	923,00	923,00
852			Pomoc społeczna	3 603 591,00	-1 746,00	3 601 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	829 225,00	-1 746,00	827 479,00
		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	829 225,00	-1 746,00	827 479,00
855			Rodzina	28 927 474,00	1 395 124,00	30 322 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 754 124,00	1 374 124,00	19 128 248,00
		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	17 754 124,00	1 374 124,00	19 128 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	301 000,00	21 000,00	322 000,00
		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	301 000,00	21 000,00	322 000,00
Razem:				33 796 891,00	1 394 235,00	35 191 126,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 1037/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 listopada 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo		793 085,00
	O1095		Urzędy wojewódzkie		793 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		856,00
		4430	Różne opłaty i składki		777 534,00
750			Administracja publiczna		299 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		299 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 160,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
801			Oświata i wychowanie	(-) 66,00	169 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	(-) 66,00	169 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	(-) 66,00	9 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
851			Ochrona zdrowia	923,00	923,00
	85195		Pozostała działalność	923,00	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00
852			Pomoc społeczna	(-) 1 746,00	3 600 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	(-) 1 746,00	827 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 595,00	512 637,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 1 373,00	90 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 2 015,00	8 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	(-) 8 928,00	70 639,00
		4220	Zakup środków żywności		15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 776,00	37 776,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 256,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	199,00	2 699,00
	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		340 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 832,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
85295		Pozostała działalność		2 340 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		27,00
855		Rodzina	1 395 124,00	30 322 598,00
85501		Świadczenie wychowawcze		10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 124,00	19 128 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		163 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 900,00	16 911 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 010,00	362 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	1 565 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 950,00	6 640,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 664,00	586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,00	13 355,00
	4260	Zakup energii		16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	45 604,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	(-) 200,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 789,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	(-) 300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny		2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,00
	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	21 000,00	322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	322 000,00
Razem:				35 191 126,00