

ZARZĄDZENIE Nr 1060/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 ze zm.) oraz § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku 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,

- zarządzeniem nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku,
- uchwałą nr LII/587/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1058/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.542.303 zł zastępuje się kwotą 150.557.666 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 136.431.727 zł zastępuje się kwotą 136.447.090 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 165.802.550 zł zastępuje się kwotą 165.817.913 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 135.257.440 zł zastępuje się kwotą 135.256.673 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 30.545.110 zł zastępuje się kwotą 30.561.240 zł,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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 30.420 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych o kwotę 30.420 zł,

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 15.057 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania o kwotę 101 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania o kwotę 10.188 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 2.417 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) o kwotę 445 zł,
- 5) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) o kwotę 750 zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) o kwotę 200 zł,
- 7) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu bez posiłku (pomoc doraźna) o kwotę 156 zł,
- 8) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zasiłku celowego na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania ,obiady, podwieczorek), (na podstawie decyzji) o kwotę 800 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM – przesunięcie między grupami z wydatków bieżących na inwestycje „Zakup systemu belkowego 7 m” – 16.130 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zasiłek okresowy – pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – (-) 2.417 |
| 2. Posiłek w szkole – pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – (-) 1.195 |
| 3. Posiłek w przedszkolu – pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – (-) 1.156 |
| 4. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) | – 30.420 |

(zapewnienie zakwaterowania)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) – (-) 101
2. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID) –
przesunięcia między grupami wydatków

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne (świadczenia rodzicielskie) – pomoc obywatelom Ukrainy
(Fundusz Pomocy) – (-) 10.188

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.130 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1060/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 968 153,00	-4 768,00	30 420,00	7 993 805,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 500,00	-2 417,00	0,00	248 083,00
			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	4 500,00	-2 417,00	0,00	2 083,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 512,00	-2 351,00	0,00	85 161,00
			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	7 392,00	-2 351,00	0,00	5 041,00
	85295		Pozostała działalność	4 221 234,00	0,00	30 420,00	4 251 654,00
			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	1 635 608,00	0,00	30 420,00	1 666 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 519 719,00	-101,00	0,00	17 519 618,00
			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	1 214 765,00	0,00	0,00	1 214 765,00
	85395		Pozostała działalność	17 519 719,00	-101,00	0,00	17 519 618,00
			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	1 214 765,00	0,00	0,00	1 214 765,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 668,00	-101,00	0,00	127 567,00
855			Rodzina	31 625 308,00	-10 188,00	0,00	31 615 120,00
			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	19 354 748,00	-10 188,00	0,00	19 344 560,00
			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	49 500,00	-10 188,00	0,00	39 312,00
bieżące razem:				136 431 727,00	-15 057,00	30 420,00	136 447 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 836 987,00	0,00	0,00	3 836 987,00

majątkowe							
majątkowe razem:				14 110 576,00	0,00	0,00	14 110 576,00
			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	308 365,00	0,00	0,00	308 365,00

Ogółem:				150 542 303,00	-15 057,00	30 420,00	150 557 666,00
			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	4 145 352,00	0,00	0,00	4 145 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1060/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 605 505,00	40 363 225,00	35 113 793,00	27 674 843,00	7 438 950,00	2 953 951,00	612 181,00	1 683 300,00	0,00	0,00	242 280,00	242 280,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 130,00	-16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 605 505,00	40 347 095,00	35 113 793,00	27 674 843,00	7 438 950,00	2 953 951,00	612 181,00	1 667 170,00	0,00	0,00	258 410,00	258 410,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 661 645,00	7 638 885,00	5 881 775,00	4 733 864,00	1 147 911,00	672 058,00	95 383,00	989 669,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 130,00	-16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 661 645,00	7 622 755,00	5 881 775,00	4 733 864,00	1 147 911,00	672 058,00	95 383,00	973 539,00	0,00	0,00	38 890,00	38 890,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 997 783,00	12 997 783,00	6 997 212,00	2 953 804,00	4 043 408,00	0,00	6 000 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 768,00	-4 768,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	-4 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 023 435,00	13 023 435,00	7 026 987,00	2 953 804,00	4 073 183,00	0,00	5 996 448,00	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	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	
				zmniejszenie	-2 417,00	-2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 417,00	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	398 083,00	398 083,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	397 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	131 072,00	131 072,00	15 382,00	0,00	15 382,00	0,00	115 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 351,00	-2 351,00	-645,00	0,00	-645,00	0,00	-1 706,00	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	128 721,00	128 721,00	14 737,00	0,00	14 737,00	0,00	113 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 476 502,00	4 476 502,00	1 017 313,00	311 237,00	706 076,00	0,00	3 459 189,00	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	30 420,00	30 420,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 506 922,00	4 506 922,00	1 047 733,00	311 237,00	736 496,00	0,00	3 459 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	17 625 984,00	17 625 984,00	2 302 754,00	219 566,00	2 083 188,00	35 000,00	14 018 700,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 625 883,00	17 625 883,00	2 302 753,00	211 566,00	2 091 187,00	35 000,00	14 018 600,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 625 984,00	17 625 984,00	2 302 754,00	219 566,00	2 083 188,00	35 000,00	14 018 700,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 100,00	-8 100,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 625 883,00	17 625 883,00	2 302 753,00	211 566,00	2 091 187,00	35 000,00	14 018 600,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 840 863,00	32 086 835,00	3 082 056,00	2 189 725,00	892 331,00	33 600,00	27 934 565,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 188,00	-10 188,00	-327,00	0,00	-327,00	0,00	-9 861,00	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	35 830 675,00	32 076 647,00	3 081 729,00	2 189 725,00	892 004,00	33 600,00	27 924 704,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 330 748,00	19 330 748,00	2 233 912,00	2 074 034,00	159 878,00	0,00	17 096 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 188,00	-10 188,00	-327,00	0,00	-327,00	0,00	-9 861,00	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	19 320 560,00	19 320 560,00	2 233 585,00	2 074 034,00	159 551,00	0,00	17 086 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 802 550,00	135 257 440,00	72 330 064,00	41 545 559,00	30 784 505,00	6 435 551,00	49 698 620,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 545 110,00	30 545 110,00	4 010 381,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 186,00	-39 186,00	-8 972,00	-8 000,00	-972,00	0,00	-14 084,00	-16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	54 549,00	38 419,00	38 419,00	0,00	38 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	
				po zmianach	165 817 913,00	135 256 673,00	72 359 511,00	41 537 559,00	30 821 952,00	6 435 551,00	49 684 536,00	4 377 075,00	0,00	2 400 000,00	30 561 240,00	30 561 240,00	4 026 511,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1060/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 grudnia 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		4 308 828,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 430 479,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Ryteł - Zaporą (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 083 475,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	4.	Odplatne przejecie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”		2 952,00
	6.	Budowa sieci wodociągowej Ryteł - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 773 114,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł - Zaporą (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		231 244,00
	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.	Odplatne przejecie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Ryteł - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		141 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła		141 500,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		141 500,00
600		Transport i łączność		7 073 794,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 913 644,00
	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 Ryteł		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		234 431,00
	60017	Drogi wewnętrzne		160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		160 150,00
630		Turystyka		276 653,00
	63095	Pozostała działalność		276 653,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		800,00
	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		8 209 460,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		202 600,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		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		10 100,00
	1.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		59 178,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
	2.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
758		Różne rozliczenia		138 852,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		138 852,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje		138 852,00
801		Oświata i wychowanie	16 130,00	258 410,00
	80101	Szkoły podstawowe		204 050,00

	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		120 000,00
	2.	Modernizacja rolnikowskiego 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	16 130,00	38 890,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		8 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
	3.	Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM - Zakup systemu belkowego 7 m	16 130,00	16 130,00
80148		Stółki szkolne		15 470,00
	1.	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do kuchni szkolnej		15 470,00
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		1 056 201,00
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 wodociągowej - 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		750 832,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		62 390,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		163 387,00
	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)		76 683,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)		80 955,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)		66 127,00
	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		246 724,00
	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		19 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 930 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 700,00
	1.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu "Polski Ład dla Kultury"		5 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 925 000,00

	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		1 925 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 475 867,00
	92601	Obiekty sportowe		2 475 867,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 415 867,00
		Ogółem	16 130,00	30 119 469,00

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 ładu 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 Zle Mięso - I transza		70 000,00
851		Ochrona zdrowia		90 000,00
	85111	Szpital ogólny		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

16 130,00

30 561 240,00