

UCHWAŁA Nr XLIV/500/22
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559) art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 235 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Rada Miejska uchwała, 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 115.971.488 zł zastępuje się kwotą 122.534.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) kwotę dochodów bieżących 100.676.607 zł zastępuje się kwotą 101.789.352 zł,
 - 2) kwotę dochodów majątkowych 15.294.881 zł zastępuje się kwotą 20.744.859 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 127.621.016 zł zastępuje się kwotą 138.483.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) kwotę wydatków bieżących 98.726.296 zł zastępuje się kwotą 101.386.520 zł,
 - 2) kwotę wydatków majątkowych 28.894.720 zł zastępuje się kwotą 37.097.219 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 11.649.528 zł zastępuje się kwotą 15.949.528 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.337.678 zł,
 - 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.611.850 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 15.189.528 zł zastępuje się kwotą 19.489.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytów w wysokości 8.540.000 zł,

- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.337.678 zł,
- 3) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.611.850 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 101.233 zł zastępuje się kwotą 284.412 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.222.754 zł zastępuje się kwotą 1.913.000 zł, w tym kwotę rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 339.754 zł, zastępuje się kwotą 1.030.000 zł,
- 9) w § 5 ust. 1 pkt 1 załącznik nr 6 zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 10) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.695.796 zł zastępuje się kwotą 5.702.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 11) w § 8 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Czersk, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 7.356.249 zł z tytułu:

- dofinansowania z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag o kwotę 50.000 zł,
- dofinansowania z RFRD na budowę ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku o kwotę 1.000.000 zł,
- dofinansowania z RPO PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020-pakiet REACT-UE o kwotę 648.120 zł,
- dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Cyfrowego - Polska Cyfrowa „wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” o kwotę 260.870 zł,
- dofinansowania z Polskiego Ładu na „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” o kwotę 4.400.000 zł,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej o kwotę 72.574 zł,
- dofinansowania z F-szu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej o kwotę 302.635 zł,
- wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych w CUS w Czersku o kwotę 1.500 zł,
- wpływów za wynajem i usługi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku o kwotę 8.550 zł,
- kwotę dofinansowania z Nadleśnictwa Czersk na realizację zadania pn. modernizacja drogi do Nieżurawy o kwotę 100.000 zł ,
- kwotę dofinansowania z Nadleśnictwa Ryteł na realizację zadania pn. przebudowa odcinka drogi Lutom - Brda - Żukowo - etap III o kwotę 50.000 zł,
- kwotę dofinansowania z Nadleśnictwa Wozniwoda na realizację zadania pn. modernizacja drogi Dąbki – Kurcze o kwotę 100.000 zł,
- sprzedaży nieruchomości o kwotę 322.000 zł,
- darowizn wpłacanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy o kwotę 40.000 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 793.526 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 122.986 zł,
- dofinansowania z RPO projektu „Pomorskie żagle wiedzy” o kwotę 2.059 zł,
- dofinansowania z RPO projektu „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy” o kwotę 668.481 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego dochodów między paragrafami na odpowiednie podziały klasyfikacji budżetowej w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL) - 504.000 (zwiększenie wartości zadań o kwotę podatku VAT, którą gmina odliczy w związku z przekazaniem w dzierżawę sieci wod.-kan. dla ZUK Sp. z o.o. natomiast dofinansowanie z FIL ma stanowić pełną kwotę 2,5 mln zł)
2. Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej Ryteł - Zapora (PROW) - 370.000 (zwiększenie środków na realizację zadania w związku z waloryzacją wartości)

wynagrodzenia umownego w związku z nagłym nieprzewidywalnym i dużym wzrostem cen materiałów budowlanych i paliwa.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich - 9.225
(sfinansowanie budowy dodatkowych odcinków przyłączy wodociągowych w związku z budową sieci wod. w ul. Gajowej w Złotowie)

Dział 400 Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

1. Zaopatrzenie w co i cw AZK Czersk - (-) 59.000
2. Koszty zakupu energii elektrycznej AZK Czersk - (-) 3.500
3. Koszty zakupu gazu - AZK Czersk - (-) 8.200

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowę ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD) - 1.000.000
2. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg - 302.635
(środki z Funduszu Przewozów Autobusowych)
3. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD) - 106.000
(koszty wykonania robót dodatkowych, związanych m.in. z modernizacją przepustów drogowych)
4. Budowa i modernizacja dróg - 430.000
(zwiększenie wartości zadania w związku z realizacją dodatkowych zadań:
a) ułożenie płyt YOMB w Sołectwie Mosna - 20.000 zł,
b) modernizacja drogi do Nieżurawy - 200.000 zł,
c) przebudowa odcinka drogi Lutom - Brda - Żukowo - etap III - 80.000 zł,
d) modernizacja drogi Dąbki - Kurcze - 130.000 zł)

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - (-) 780.431
(przeniesienie realizacji zadania na 2023 rok. Gmina Czersk ogłosiła dwa postępowania na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, ale oferty znacznie przewyższyły kwotę zabezpieczoną w budżecie. W związku z tym w pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa, która dokładnie określi zakres i potrzeby inwestycyjne, co następnie ułatwi potencjalnym wykonawcom wycenę składanych ofert)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku - 220.000
(koszty przebudowy napowietrznej linii energetycznej SN w związku z realizacją budowy budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku i wystąpieniem kolizji, którą należy usunąć, aby docelowo zrealizować przedsięwzięcie)
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w Czersku - 113.700
(w tym na wynagrodzenia na roboty publiczne - 90.000 zł)
3. Koszty utrzymania lokali użytkowych AZK w Czersku - (-) 11.000
4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK w Czersku - 58.000
5. Nabywanie nieruchomości - 322.000
(zamiana dróg z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Czersk)

6. Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)	- (-)	100.000
Dział 750 Administracja publiczna		
1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	-	648.120
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	-	20.000
3. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu	-	100.000
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach (środki zostaną przekazane na zakup radiowożu na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku)	-	65.000
Dział 757 Obsługa długu		
1. Odsetki od kredytów	-	200.000
Dział 758 Różne rozliczenia		
1. Rezerwa ogólna	-	183.179
2. Rezerwa celowa na inwestycje	-	690.246
Dział 801 Oświata i wychowanie		
1. Pomorskie żagle wiedzy - projekt EFS (RPO) - UM	-	7.200
2. Pomorskie żagle wiedzy - projekt EFS (RPO) - SP Nr 1 w Czersku (niewykorzystane środki z ub. roku)	-	42.739
3. Laboratoria przyszłości (F-sz COVID)	-	166.089
- SP Nr 1 w Czersku - 72.981 zł,		
- SP Nr 2 w Czersku - 62.601 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - 30.507 zł (niewykorzystane środki z ub. roku)		
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych (dodatkowe zajęcia specjalistyczne)	-	69.370
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 24.402 zł,		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 20.685 zł,		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 2.927 zł,		
- Zespół Szkół w Łęgu - 8.661 zł,		
- Zespół Szkół w Rytlu - 12.695 zł		
5. Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	475
6. Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	2.729
7. Koszty utrzymania placówek oświatowych - SP Nr 2 w Czersku	-	8.550
8. Koszty utrzymania placówek oświatowych - SP Nr 1 w Czersku (eksploatacja rolkowiska - lodowiska)	-	30.000
9. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (wykonanie kompletnej instalacji mrożenia tafli lodowiska oraz zakup pomieszczenia kontenerowego dla garażowania rolby)	-	100.000
Dział 851 Ochrona zdrowia		
1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - CUS w Czersku	-	145.277

(środki z nadwyżki za wpływy z opłaty alkoholowej za 2021 r oraz opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w 2021 r. - środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń świetlicy dla dzieci i planowana organizacją kampanii pn. „Postaw na rodzinę”)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wydatki dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy - 40.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Świadczenie usług door - tu - door na terenie Gminy Czernsk (projekt EFS - RPO) - 83.807

(niewykorzystane środki z ub. roku)

2. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych seniorów, osób z niepełnosprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czernsk (projekt EFS - RPO) - 308.498

(niewykorzystane środki z ub. roku)

3. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa) - 260.870

Dział 855 Rodzina

1. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych - 1.500

2. Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu - RPO - 6.000

- przesunięcia między grupami wydatków (na koszty bezpośrednie)

3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłóbka w gminie (RPO) - (-) 6.000

- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych (środki z NFOŚ i GW 50.000 zł) - 54.000

2. Doposażenie siłowni zewnętrznych w Łubnej, Mosnej i Łukowie (dofinansowanie zakupu elementów siłowni zewnętrznych na placach rekreacyjnych w Łubnej, Łukowie i Mosnej) - 20.000

3. Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste powietrze - 8.645

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czernsku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - 5.000.000

(środki wraz z wkładem własnym inwestycji, na którą Gmina Czernsk otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przeniesienie części wkładu własnego i kwoty dofinansowania z 2023 roku, w związku z określonymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunkami płatności)

2. Koszty organizacji imprez kulturalnych - 30.000

3. Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Czernsku (nagroda finansowa za wkład w realizację gali Młyńskich Kół 2021) - 3.000

4. Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków - 100.000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.202.499 zł.

Załącznik nr 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 roku

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.204.775 zł a zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 263.972 zł.

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 4.300.000 zł

w zł					
L.p	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Oplaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0	145 276	145 276	905
2.	Projekt „Laboratoria Przyszłości”	0	166 086	166 086	905
3.	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk	0	69 399	69 399	906
4.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	0	315 397	315 397	906
5.	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	0	24 927	24 927	906
6.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk - etap I(RFIL)	0	2 413 528	2 413 528	905
7.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	0	1 200 000	1 200 000	905
8.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. St. Urzędu w m. Czersk - RFRD	0	51 556	51 556	905
9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - RFRD	0	54 727	54 727	905
10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - RFRD	0	51 861	51 861	905
11.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - RFRD	0	56 712	56 712	905
12.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym	0	62 381	62 381	905

	(RFRD)				
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	0	4 611 850	4 611 850	905/906
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	6 649 528	(-) 311 850	6 337 678	950
	Ogółem	6 649 528	4 300 000	10 949 528	X

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik nr 6

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 145.277 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 8 u o f p).

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Czersku o kwotę 3.000 zł, wprowadzono dotację na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla Szkoły podstawowej w Odrach w kwocie 475 zł i dla Akademii Sukcesu - Szkoła Podstawowa w kwocie 2.729 zł oraz zmieniono dotację na odnowienie budynków na terenie Gminy Czersk na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (100.000 zł).

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 100,00	-2 700,00	0,00	221 400,00
			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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	429 856,00	0,00	302 635,00	732 491,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	302 635,00	302 635,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	302 635,00	302 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 608 280,00	-53 100,00	58 300,00	1 613 480,00
			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	72 780,00	0,00	0,00	72 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 780,00	0,00	43 100,00	455 880,00
			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	72 780,00	0,00	0,00	72 780,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	26 000,00	326 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 195 500,00	-53 100,00	8 700,00	1 151 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 175 000,00	-48 300,00	0,00	1 126 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	5 000,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	-100,00	0,00	11 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	-4 700,00	0,00	700,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja publiczna	218 552,00	0,00	501 661,00	720 213,00
			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	501 661,00	501 661,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	501 661,00	501 661,00
			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	501 661,00	501 661,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	501 661,00	501 661,00
758			Różne rozliczenia	32 819 791,00	-50 412,00	0,00	32 769 379,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 640 258,00	-50 412,00	0,00	17 589 846,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 640 258,00	-50 412,00	0,00	17 589 846,00
801			Oświata i wychowanie	3 680 676,00	-2 893,00	9 384,00	3 687 167,00

			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	1 441 639,00	-2 893,00	834,00	1 439 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 765,00	-2 893,00	6 486,00	265 358,00
			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	149 495,00	-2 893,00	834,00	147 436,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 660,00	0,00	5 652,00	103 312,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 400,00	-2 893,00	0,00	130 507,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 095,00	0,00	834,00	16 929,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 000,00	0,00	2 898,00	520 898,00
			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
		0830	Wpływy z usług	518 000,00	0,00	2 898,00	520 898,00
852			Pomoc społeczna	2 837 011,00	0,00	40 000,00	2 877 011,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 322,00	0,00	260 870,00	1 091 192,00
			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	830 322,00	0,00	260 870,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	830 322,00	0,00	260 870,00	1 091 192,00
			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	830 322,00	0,00	260 870,00	1 091 192,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 729,00	0,00	260 870,00	997 599,00
855			Rodzina	26 472 477,00	0,00	1 500,00	26 473 977,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	250 000,00	0,00	1 500,00	251 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 300,00	-2 500,00	50 000,00	5 121 800,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100,00	-2 500,00	0,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-2 500,00	0,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	0,00	50 000,00	67 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				100 676 607,00	-111 605,00	1 224 350,00	101 789 352,00
			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	3 711 213,00	-2 893,00	763 365,00	4 471 685,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 918 287,00	0,00	1 250 000,00	3 168 287,00
			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	1 362 414,00	0,00	0,00	1 362 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 918 287,00	0,00	1 250 000,00	3 168 287,00
			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	1 362 414,00	0,00	0,00	1 362 414,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	555 873,00	0,00	1 000 000,00	1 555 873,00

630			Turystyka	796 756,00	-668 481,00	0,00	128 275,00
			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	796 756,00	-668 481,00	0,00	128 275,00
	63095		Pozostała działalność	796 756,00	-668 481,00	0,00	128 275,00
			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	796 756,00	-668 481,00	0,00	128 275,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 756,00	-668 481,00	0,00	128 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 132 846,00	0,00	322 000,00	7 454 846,00
			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	532 646,00	0,00	0,00	532 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 846,00	0,00	322 000,00	2 354 846,00
			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	532 646,00	0,00	0,00	532 646,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	322 000,00	1 822 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00
			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	146 459,00	146 459,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00
			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	146 459,00	146 459,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

majątkowe razem:		15 294 881,00	-668 481,00	6 118 459,00	20 744 859,00
	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	4 369 517,00	-668 481,00	146 459,00	3 847 495,00
Ogółem:		115 971 488,00	-780 086,00	7 342 809,00	122 534 211,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 080 730,00	-671 374,00	909 824,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 664 044,00	25 414,00	25 414,00	500,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 630,00	4 638 630,00	2 174 602,00	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	883 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 225,00	883 225,00	370 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 547 269,00	25 414,00	25 414,00	500,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 521 855,00	5 521 855,00	2 544 602,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 659 249,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 949,00	2 656 949,00	893 171,00	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	446 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 225,00	446 225,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 105 474,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 174,00	3 103 174,00	1 078 171,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 983 081,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 681,00	1 981 681,00	1 281 431,00	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	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	185 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 081,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 681,00	2 418 681,00	1 466 431,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	737 200,00	587 200,00	587 200,00	26 940,00	560 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 700,00	-70 700,00	-70 700,00	0,00	-70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 500,00	516 500,00	516 500,00	26 940,00	489 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	686 000,00	536 000,00	536 000,00	26 940,00	509 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	627 000,00	477 000,00	477 000,00	26 940,00	450 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 903 569,00	1 350 173,00	1 350 173,00	0,00	1 350 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 553 396,00	6 553 396,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 838 635,00	302 635,00	302 635,00	0,00	302 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 742 204,00	1 652 808,00	1 652 808,00	0,00	1 652 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 396,00	8 089 396,00	2 904 648,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	33 627,00	33 627,00	33 627,00	0,00	33 627,00	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	302 635,00	302 635,00	302 635,00	0,00	302 635,00	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	336 262,00	336 262,00	336 262,00	0,00	336 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 691 234,00	1 277 294,00	1 277 294,00	0,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 940,00	6 413 940,00	2 904 648,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 227 234,00	1 277 294,00	1 277 294,00	0,00	1 277 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 940,00	7 949 940,00	2 904 648,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 431,00	-780 431,00	-780 431,00	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	160 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	940 431,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 431,00	850 431,00	830 431,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 431,00	-780 431,00	-780 431,00	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	160 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 736 366,00	3 073 820,00	3 063 820,00	1 300 000,00	1 763 820,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 662 546,00	7 662 546,00	600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	613 700,00	171 700,00	171 700,00	90 000,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 339 066,00	3 234 520,00	3 224 520,00	1 390 000,00	1 834 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 546,00	8 104 546,00	600 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 724 940,00	1 574 940,00	1 564 940,00	1 300 000,00	264 940,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 700,00	113 700,00	113 700,00	90 000,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 640,00	1 688 640,00	1 678 640,00	1 390 000,00	288 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 787 126,00	324 580,00	324 580,00	0,00	324 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 546,00	1 462 546,00	600 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998 126,00	313 580,00	313 580,00	0,00	313 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 546,00	1 684 546,00	600 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 224 300,00	1 174 300,00	1 174 300,00	0,00	1 174 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	278 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 502 300,00	1 232 300,00	1 232 300,00	0,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 462 477,00	8 292 477,00	7 841 519,00	6 390 081,00	1 451 438,00	0,00	450 958,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	768 120,00	621 661,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 230 597,00	8 914 138,00	7 961 519,00	6 480 081,00	1 481 438,00	0,00	450 958,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	316 459,00	316 459,00	146 459,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	416 783,00	416 783,00	232 323,00	50 000,00	182 323,00	0,00	184 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	768 120,00	621 661,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 184 903,00	1 038 444,00	352 323,00	140 000,00	212 323,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	469 752,00	407 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 752,00	407 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 252,00	127 252,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 006 993,00	1 006 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 993,00	1 206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 323 987,00	984 233,00	984 233,00	0,00	984 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 754,00	339 754,00	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	873 425,00	183 179,00	183 179,00	0,00	183 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 246,00	690 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 412,00	1 167 412,00	1 167 412,00	0,00	1 167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 323 987,00	984 233,00	984 233,00	0,00	984 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 754,00	339 754,00	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	873 425,00	183 179,00	183 179,00	0,00	183 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 246,00	690 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 197 412,00	1 167 412,00	1 167 412,00	0,00	1 167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 287 518,00	34 942 758,00	30 703 816,00	25 113 696,00	5 590 120,00	2 066 000,00	539 581,00	1 633 361,00	0,00	0,00	1 344 760,00	1 344 760,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	427 152,00	327 152,00	274 009,00	69 370,00	204 639,00	3 204,00	0,00	49 939,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 714 670,00	35 269 910,00	30 977 825,00	25 183 066,00	5 794 759,00	2 069 204,00	539 581,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	1 444 760,00	1 444 760,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 754 687,00	19 624 687,00	18 143 153,00	16 303 014,00	1 840 139,00	926 000,00	380 549,00	174 985,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	424 254,00	324 254,00	271 111,00	69 370,00	201 741,00	3 204,00	0,00	49 939,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 178 941,00	19 948 941,00	18 414 264,00	16 372 384,00	2 041 880,00	929 204,00	380 549,00	1 733 244,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 536 805,00	1 536 805,00	1 534 961,00	861 819,00	673 142,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 898,00	2 898,00	2 898,00	0,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 539 703,00	1 539 703,00	1 537 859,00	861 819,00	676 040,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	623 500,00	198 172,00	425 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 277,00	145 277,00	145 277,00	0,00	145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	865 277,00	865 277,00	768 777,00	198 172,00	570 605,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	434 000,00	434 000,00	337 500,00	198 172,00	139 328,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	145 277,00	145 277,00	145 277,00	0,00	145 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 277,00	579 277,00	482 777,00	198 172,00	284 605,00	95 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 850 519,00	7 850 519,00	5 800 249,00	2 782 055,00	3 018 194,00	0,00	2 050 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 890 519,00	7 890 519,00	5 840 249,00	2 782 055,00	3 058 194,00	0,00	2 050 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	369 468,00	369 468,00	350 968,00	229 802,00	121 166,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	319 468,00	319 468,00	300 968,00	229 802,00	71 166,00	0,00	18 500,00	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	886 560,00	886 560,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	653 175,00	653 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 539 735,00	1 539 735,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	886 560,00	886 560,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	831 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	653 175,00	653 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 539 735,00	1 539 735,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	35 000,00	0,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	30 235 699,00	27 251 448,00	2 797 585,00	2 076 401,00	721 184,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 237 199,00	27 252 948,00	2 799 085,00	2 076 401,00	722 684,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 347 962,00	7 205 077,00	7 167 077,00	237 406,00	6 929 671,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 885,00	1 142 885,00	226 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 645,00	62 645,00	62 645,00	4 146,00	58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 430 607,00	7 267 722,00	7 229 722,00	241 552,00	6 988 170,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 885,00	1 162 885,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	6 218,00	25 782,00	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	8 645,00	8 645,00	8 645,00	4 146,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 645,00	40 645,00	40 645,00	10 364,00	30 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	319 381,00	153 767,00	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 614,00	165 614,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 381,00	153 767,00	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 614,00	185 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 352 338,00	2 816 523,00	2 08 523,00	7 500,00	201 023,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 815,00	535 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 633 000,00	33 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 485 338,00	2 849 523,00	238 523,00	7 500,00	231 023,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 815,00	5 635 815,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	208 523,00	208 523,00	208 523,00	7 500,00	201 023,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	238 523,00	238 523,00	238 523,00	7 500,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00	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		
				zwiększenie	5 503 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 771 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	135 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 815,00	135 815,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	127 621 016,00	98 726 296,00	62 221 989,00	38 214 135,00	24 007 854,00	5 311 000,00	25 940 800,00	4 245 514,00	206 993,00	800 000,00	28 894 720,00	28 894 720,00	6 735 681,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 412 131,00	-131 700,00	-131 700,00	0,00	-131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 431,00	-1 280 431,00	-780 431,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 274 854,00	2 791 924,00	1 380 945,00	253 516,00	1 127 429,00	6 204,00	0,00	1 204 775,00	0,00	200 000,00	9 482 930,00	9 482 930,00	516 459,00	0,00	0,00		
				po zmianach	138 483 739,00	101 386 520,00	63 471 234,00	38 467 651,00	25 003 583,00	5 317 204,00	25 940 800,00	5 450 289,00	206 993,00	1 000 000,00	37 097 219,00	37 097 219,00	6 471 709,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV/500/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 marca 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	883 225,00	5 471 855,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	446 225,00	3 053 174,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	185 000,00	1 078 171,00
		2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	252 000,00	1 965 528,00
		3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	9 225,00	9 475,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 000,00	2 418 681,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	185 000,00	1 466 431,00
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	252 000,00	952 000,00
		3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		250,00
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	1 536 000,00	8 049 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 536 000,00	7 949 940,00
		1. Budowa i modernizacja dróg	430 000,00	1 104 990,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		209 422,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
		5. Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
		6. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)	1 000 000,00	2 000 000,00
		7. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
		8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	106 000,00	1 306 000,00
		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
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	(-) 780 431,00	70 000,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 780 431,00	70 000,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	(-) 780 431,00	50 000,00
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 000,00	8 104 546,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 684 546,00
		1. Nabywanie nieruchomości	322 000,00	722 000,00
		2. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		600 000,00
		3. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		300 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku		12 300,00
		5. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle		12 300,00
		6. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku		13 530,00
		7. Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle		17 958,00
		8. Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku		6 458,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	220 000,00	6 270 000,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
		3. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku	220 000,00	220 000,00
750		Administracja publiczna	146 459,00	316 459,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00
		1. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		20 000,00
		2. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		150 000,00
	75095	Pozostała działalność	146 459,00	146 459,00
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	146 459,00	146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	127 252,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	65 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach	65 000,00	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 000,00
		1. Zakup pralki dla OSP w Czersku		36 000,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	690 246,00	1 030 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 246,00	1 030 000,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	690 246,00	1 030 000,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	1 444 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	230 000,00
		1. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		80 000,00
		2. Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		50 000,00
		3. Modernizacja rolnowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola		1 214 760,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)		1 200 000,00
		2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
855		Rodzina		2 984 251,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 984 251,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		2 969 491,00
		2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 002 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
		1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		812 271,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		71 088,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		220 000,00
		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		8 500,00
	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
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	185 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
	6.	Doposażenie siłowni zewnętrznych w Łubnej, Mosnej i Łukowie	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000,00	5 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000 000,00	5 500 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	5 000 000,00	5 500 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 460 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 460 000,00
	1.	Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 400 000,00
		Ogółem	8 202 499,00	36 711 948,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	(-) 100 000,00	0,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ład przestrzennego (elewacje budynków)	(-) 100 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	135 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	135 815,00
	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	100 000,00	100 000,00
		Ogółem	0	315 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszychna ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem		69 456,00

8 202 499,00

37 097 219,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIV/500/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 marca 2022 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	501 661,00	501 661,00
	75095	Pozostała działalność	501 661,00	501 661,00
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	501 661,00	501 661,00
801		Oświata i wychowanie	49 939,00	1 683 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 939,00	224 924,00
		1. Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk	49 939,00	224 924,00
	80104	Przedszkola		1 458 376,00
		1. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		1 458 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 175,00	1 484 735,00
	85395	Pozostała działalność	653 175,00	1 484 735,00
		1. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	308 498,00	1 073 834,00
		2. Świadczenie usług door - to - doorna terenie Gminy Czersk (RPO)	83 807,00	150 031,00
		3. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	260 870,00	260 870,00
855		Rodzina		1 780 593,00
	85516	Szkoły podstawowe		1 780 593,00
		1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		1 780 593,00
		Ogółem	1 204 775,00	5 450 289,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	370 000,00	2 544 602,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	185 000,00	1 078 171,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	185 000,00	1 078 171,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	185 000,00	1 466 431,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	185 000,00	1 466 431,00
600		Transport i łączność		2 904 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 904 648,00
		1. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
630		Turystyka	(-) 780 431,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 780 431,00	50 000,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	(-) 780 431,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00
		1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		600 000,00
750		Administracja publiczna	146 459,00	146 459,00
	75095	Pozostała działalność	146 459,00	146 459,00
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	146 459,00	146 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		226 000,00
		1. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00

	Ogólem	(-) 263 972,00	6 471 709,00
--	---------------	-----------------------	---------------------

Ogólem

940 803,00

11 921 998,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIV/500/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 marca 2022 roku

Przychody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		4 202 127	4 202 127
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		409 723	409 723
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	6 649 528	(-) 611 850	6 337 678
	Ogółem	6 649 528	4 300 000	10 949 528
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 540 000		8 540 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 540 000		8 540 000
	Razem	15 189 528	4 300 000	19 489 528

Rozchody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 540 000
	Razem	3 540 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XLIV/500/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 marca 2022 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2022 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	595 277
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	16 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	579 277
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		30 000
X	X	Ogółem	480 000	625 277

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		706 000
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		220 000
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 000
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		641 000
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		19 000
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		200 000
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		80 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 000,00	2 043 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	3 000,00	1 653 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem					3 000,00	4 109 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 679,00	640 204
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	475,00	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	2 729,00	2 729
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
5.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		45 000

6.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
7.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						568 000
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:		545 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		487 000
				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
Ogółem					3 679,00	1 208 204

6 679,00 5 317 204

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	315 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		50 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk	(-) 100 000,00	0
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
7.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	100 000,00	100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						69 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) -		30 000
Ogółem					0,00	385 271
Ogółem					6 679,00	5 702 475