

ZARZĄDZENIE Nr 895/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 z dnia 21 grudnia 2021 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 122.534.211 zł zastępuje się kwotą 123.557.148 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 101.789.352 zł zastępuje się kwotą 102.812.289 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 138.483.739 zł zastępuje się kwotą 139.506.676 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 101.386.520 zł zastępuje się kwotą 102.409.457 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 284.412 zł zastępuje się kwotą 277.412 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.913.000 zł zastępuje się kwotą 1.833.775 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.030.000 zł, zastępuje się kwotą 950.775 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.702.475 zł zastępuje się kwotą 5.712.475 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1.022.937 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1 z późn. zm.) o kwotę 659.736 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 420 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (na między innymi: zakwaterowanie, transport, higienę i zakup środków czystości oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 o kwotę 291.281 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (na między innymi: zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc psychologiczną oraz wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi o kwotę 62.500 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 9.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)

- Przesunięcie między rozdziałami

(przeniesienie pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Dostosowanie kwot do wysokości dofinansowania, po szczegółowej analizie kosztorysu ofertowego)

2. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich - (-) 9 225

3. Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czernik - 12 325

(utworzenie nowego zadania, przeniesienie oraz zwiększenie kwoty wydatków

jest konieczne w związku z planowanym odkupieniem odcinków sieci wodociągowej w rejonie ulicy Gajowej w Złotowie)

4. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja - 10 000

(zwiększenie planu wydatków jest konieczne w związku z udzieleniem dotacji celowej na budowę indywidualnego ujęcia wody)

Dział 630 Turystyka

1. Zakup łodzi motorowej - 40 000

2. Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie” - 26 125

Dział 710 Działalność usługowa

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych - 7 000

(zwiększenie planu wydatków jest konieczne w związku z odnowieniem pomnika Ofiar Faszyzmu na Cmentarzu Honorowym w Czerniku przy ul. Dworcowej)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu	- (-)	6 000
2. Koszty utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim	-	6 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- (-)	7 000
2. Rezerwa celowa na inwestycje	- (-)	79 225

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatek osłonowy - zadanie zlecone (dotacja)	-	659 736
2. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone - przesunięcia między paragrafami		
3. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone	-	420
4. Pomoc obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocowy (UM)	-	291 281
5. Usługi opiekuńcze - zadanie własne	-	9 000
6. Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w szkole i w przedszkolu (Fundusz Pomocowy) - CUS	-	1 500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi (Fundusz Pomocowy) - CUS	-	60 000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna (Fundusz Pomocowy) - CUS	-	1 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - przesunięcie między grupami wydatków		
---	--	--

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany między grupami wydatków na zadaniach zleconych oraz zwiększono plan o 669.156 zł

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację na „Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody” o kwotę 10.000 zł,

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 669.156 zł

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 669.156 zł

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	2 877 011,00	0,00	961 517,00	3 838 528,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 225,00	0,00	9 000,00	440 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	0,00	9 000,00	199 000,00
	85295		Pozostała działalność	64 200,00	0,00	952 517,00	1 016 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	659 736,00	659 736,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	292 781,00	292 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 091 192,00	0,00	61 000,00	1 152 192,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	1 091 192,00	0,00	61 000,00	1 152 192,00
			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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00

855		Rodzina	26 473 977,00	0,00	420,00	26 474 397,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	420,00	425,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	420,00	420,00
bieżące razem:			101 789 352,00	0,00	1 022 937,00	102 812 289,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

majątkowe						
majątkowe razem:			20 744 859,00	0,00	0,00	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	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00

Ogółem:			122 534 211,00	0,00	1 022 937,00	123 557 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 521 855,00	5 521 855,00	2 544 602,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 563,00	-18 563,00	-18 563,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 663,00	31 663,00	18 563,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 560 369,00	25 414,00	25 414,00	500,00	24 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 955,00	5 534 955,00	2 544 602,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	3 103 174,00	3 103 174,00	1 078 171,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 563,00	-18 563,00	-18 563,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 100 011,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 711,00	3 097 711,00	1 059 608,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 418 681,00	2 418 681,00	1 466 431,00	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	18 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,00	18 563,00	18 563,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 438 644,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 244,00	2 437 244,00	1 484 994,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	160 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	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	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 125,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,00	136 125,00	50 000,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	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	66 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 125,00	66 125,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 125,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,00	136 125,00	50 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	316 459,00	316 459,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	316 459,00	316 459,00	146 459,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 147 564,00	5 977 564,00	5 965 564,00	5 100 894,00	864 670,00	0,00	12 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 153 564,00	5 983 564,00	5 971 564,00	5 100 894,00	870 670,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 178 903,00	1 032 444,00	346 323,00	140 000,00	206 323,00	0,00	184 460,00	501 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00	146 459,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 225,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 225,00	-79 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 111 187,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 775,00	950 775,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 225,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 225,00	-79 225,00	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	2 111 187,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 775,00	950 775,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-28 098,00	-28 098,00	-28 098,00	-3 098,00	-25 000,00	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	989 615,00	989 615,00	108 410,00	40 137,00	68 273,00	0,00	881 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 852 036,00	8 852 036,00	5 920 561,00	2 819 094,00	3 101 467,00	0,00	2 931 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	789 593,00	789 593,00	788 093,00	634 056,00	154 037,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	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	789 593,00	789 593,00	788 093,00	630 958,00	157 135,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 700,00	375 843,00	720 857,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 109 000,00	1 109 000,00	1 105 700,00	409 843,00	695 857,00	0,00	3 300,00	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	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	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	952 517,00	952 517,00	71 312,00	6 137,00	65 175,00	0,00	881 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 985,00	1 271 985,00	372 280,00	235 939,00	136 341,00	0,00	899 705,00	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	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	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	61 000,00	61 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 735,00	1 600 735,00	22 200,00	3 200,00	19 000,00	35 000,00	58 800,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	61 000,00	61 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 600 735,00	1 600 735,00	22 200,00	3 200,00	19 000,00	35 000,00	58 800,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	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	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	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 237 619,00	27 253 368,00	2 799 505,00	2 076 767,00	722 738,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 312 902,00	852 902,00	373 280,00	78 384,00	294 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 312 902,00	852 902,00	373 280,00	77 384,00	295 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	550 902,00	550 902,00	71 902,00	37 400,00	34 502,00	424 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	550 902,00	550 902,00	71 902,00	36 400,00	35 502,00	424 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-139 886,00	-42 098,00	-42 098,00	-4 098,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 788,00	-97 788,00	-18 563,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 162 823,00	1 065 035,00	125 030,00	42 703,00	82 327,00	0,00	940 005,00	0,00	0,00	0,00	97 788,00	97 788,00	18 563,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 506 676,00	102 409 457,00	63 554 166,00	38 506 256,00	25 047 910,00	5 317 204,00	26 880 805,00	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 zarządzenia nr 895/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 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 łowiectwo	3 100,00	5 474 955,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 15 463,00	3 037 711,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	(-) 18 563,00	1 059 608,00
		2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 965 528,00
		3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	(-) 9 225,00	250,00
		4. Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk	12 325,00	12 325,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 563,00	2 437 244,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	18 563,00	1 484 994,00
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		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		8 049 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 949 940,00
		1. Budowa i modernizacja dróg		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)		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)		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	66 125,00	136 125,00
	63095	Pozostała działalność	66 125,00	136 125,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	26 125,00	46 125,00
		3. Zakup łodzi motorowej	40 000,00	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		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		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		6 270 000,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
		2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
		3. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
750		Administracja publiczna		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
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 252,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		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	(-) 79 225,00	950 775,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 79 225,00	950 775,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 79 225,00	950 775,00
801		Oświata i wychowanie		1 444 760,00
	80101	Szkoły podstawowe		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 rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		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		1 002 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
		1. Odpłatne przejście 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		185 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		50 000,00
	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 siłowni zewnętrznych w Łubnej, Mosnej i Łukowie		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 500 000,00
	92195	Pozostała działalność		5 500 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		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 Rytlu		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 400 000,00
		Ogółem	(-) 10 000,00	36 701 948,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	10 000,00	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ład przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
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		135 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
		Ogółem	10 000,00	325 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla 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

0,00 37 097 219,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	967 376,00	0,00	668 736,00	1 636 112,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	0,00	9 000,00	199 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	0,00	9 000,00	199 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	659 736,00	659 736,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	659 736,00	659 736,00
855			Rodzina	24 850 000,00	0,00	420,00	24 850 420,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	420,00	420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	420,00	420,00

bieżące razem:		26 038 983,00	0,00	669 156,00	26 708 139,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		26 038 983,00	0,00	669 156,00	26 708 139,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	967 376,00	967 376,00	907 416,00	798 534,00	108 882,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	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	671 834,00	671 834,00	25 034,00	15 137,00	9 897,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 112,00	1 636 112,00	929 352,00	810 573,00	118 779,00	0,00	706 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	719 352,00	719 352,00	717 852,00	634 056,00	83 796,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 098,00	3 098,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	719 352,00	719 352,00	717 852,00	630 958,00	86 894,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	188 700,00	164 478,00	24 222,00	0,00	1 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	197 700,00	173 478,00	24 222,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	659 736,00	659 736,00	12 936,00	6 137,00	6 799,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	659 736,00	659 736,00	12 936,00	6 137,00	6 799,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	24 850 000,00	24 850 000,00	2 225 480,00	1 882 388,00	343 092,00	0,00	22 624 520,00	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	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 850 420,00	24 850 420,00	2 225 900,00	1 882 754,00	343 146,00	0,00	22 624 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	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	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420,00	420,00	420,00	366,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	26 038 983,00	26 038 983,00	3 354 003,00	2 831 787,00	522 216,00	0,00	22 684 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	-3 098,00	0,00	0,00	0,00	-3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	672 254,00	672 254,00	25 454,00	15 503,00	9 951,00	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 708 139,00	26 708 139,00	3 376 359,00	2 844 192,00	532 167,00	0,00	23 331 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5		6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	2 066 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		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						2 043 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 653 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem						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						640 204
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		475
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		2 729
3.	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						1 208 204

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					10 000,00	325 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	10 000,00	60 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		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
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					10 000,00	395 271
Ogółem					10 000,00	5 712 475

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 895/22 Burmistrza Czernska z dnia 30 marca 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	967 376,00	668 736,00	1 636 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	9 000,00	199 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	9 000,00	199 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	659 736,00	659 736,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	659 736,00	659 736,00
855			Rodzina	24 850 000,00	420,00	24 850 420,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	420,00	420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00	420,00
Razem:				26 038 983,00	669 156,00	26 708 139,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 895/22
Burmistrza Czerska
z dnia 30 marca 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
750			Administracja publiczna		217 507,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		217 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
852			Pomoc społeczna	668 736,00	1 634 888,00
	85203		Ośrodki wsparcia		719 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		497 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		11 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 718,00
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 369,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		56 800,00
		3110	Świadczenia społeczne		55 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		840,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	199 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230,00	127 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	(-) 490,00	18 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	23 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	410,00	3 342,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 023,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
85295		Pozostała działalność	659 736,00	659 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	646 800,00	646 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00	5 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	181,00	181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	469,00	469,00
855		Rodzina	420,00	24 850 420,00
85501		Świadczenie wychowawcze		8 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
	3110	Świadczenia społeczne		8 770 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 592,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne		13 851 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		282 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 554 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		7 590,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 500,00
	4260	Zakup energii		12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 002,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		400,00

85503		Karta Dużej Rodziny	420,00	420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53,00	53,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5,00	5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
Razem:			669 156,00	26 708 139,00