

ZARZĄDZENIE Nr 926/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 257 pkt 1, 2 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 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 127.305.422 zł zastępuje się kwotą 128.041.243 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 106.540.563 zł zastępuje się kwotą 107.171.149 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 20.764.859 zł zastępuje się kwotą 20.870.094 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 145.454.950 zł zastępuje się kwotą 146.190.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 107.118.692 zł zastępuje się kwotą 107.749.278 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 38.336.258 zł zastępuje się kwotą 38.441.493 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 213.432 zł zastępuje się kwotą 197.260 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.168.894 zł zastępuje się kwotą 1.016.444 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 320.894 zł zastępuje się kwotą 301.214 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 618.000 zł zastępuje się kwotą 485.230 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 5.762.592 zł zastępuje się kwotą 5.779.659 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

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

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 735.821 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadania w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, tj. na zakup masztów i flag oraz na ich instalację o kwotę 7.950 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus o kwotę 200.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 35.260 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 których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 132.000 zł,
- dotacji z FOGR Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o kwotę 105.235 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego kwotę 150.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych o kwotę 5.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie nadania nr PESEL o kwotę 547 zł,
- środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 99.829 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa dróg transportu rolnego (środki FOGR) – 105.235

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dostosowanie budynku mieszkalno- przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż. – pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej – 19.680

Dział 750 Administracja publiczna

1. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie własne (Fundusz Pomocy) – 547
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – przesunięcia między grupami wydatków
3. Koszty utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim – 14.981
4. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – (-) 14.981
5. Kontakty w ramach miast partnerskich – przesunięcia między grupami wydatków
6. Promocja walorów gminy – przesunięcia między grupami wydatków

7. Realizacja projektu „Pod - Biało czerwoną”	–	10.600
8. Kwalifikacja wojskowa – zwiększenie środków niezbędne do wypłaty świadczenia z tytułu utraty dochodów za odbyte ćwiczenia wojskowe	–	2.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	16.172
2. Rezerwa celowa na oświatę	– (-)	132.770
3. Rezerwa celowa na inwestycje	– (-)	19.680

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	82.762
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 14.122 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 32 694 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 1.502 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 20.016 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 7.567 zł,		
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 543 zł,		
– Przedszkole nr 2 w Czersku – 2.668 zł,		
– ZOF Czersk – 3.650 zł.		
2. Dotacja dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	10.340
3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	6.477
4. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy)	–	250
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rodzajami i grupami wydatków	–	38.445
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 25.000 zł – opłata energii elektrycznej, gazu i wody w związku z odbywającymi się imprezami w Hali Sportowej generujące wysokie koszty,		
– Zespół Szkół w Łęgu,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu,		
– ZOF Czersk – 13.445 zł – środki z przeznaczeniem na remont – odmalowanie pomieszczeń w ZOF.		
6. Przeliczenie odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych – zwiększenie planu	–	94.325
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 40.420 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 15.810 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 6.968 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 20.126 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 3.843 zł,		
– Przedszkole nr 1 w Czersku – 1.949 zł,		
– Przedszkole nr 2 w Czersku – 5.209 zł.		

Niedobory wynikają ze zwiększonego w porównaniu z planowanym w projekcie budżetu na 2022 rok odpisem ZFŚS dla nauczycieli o kwotę 321,52 zł/etat oraz uwzględnionej w niektórych jednostkach waloryzacji emerytur i rent nauczycieli.

7. Poprawa akustyki małej Sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	– (-)	80.000
8. Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	–	80.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – przesunięcia między paragrafami	–	150.000
2. Usługi opiekuńcze – zadanie zlecone	–	132.000
3. Usługi opiekuńcze – zadanie własne przesunięcia między paragrafami		
4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone	–	35.260
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie zlecone przesunięcia między paragrafami		
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku – zadanie własne – podwyżka wynajmu pomieszczeń na działalność ŚDS w Czersku	–	3.522

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze – dotacja – zadanie zlecone	–	200.000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy (CUS)	–	5.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Monitoring składowisk w Niezurawie i na ul. Łukowskiej w Czersku	–	8.000
---	---	-------

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu – przesunięcia między grupami wydatków		
--	--	--

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 105.235 zł.

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 367.260 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (środki z Funduszu Pomocy) o kwotę 10.340 zł dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach o kwotę 6.477 zł oraz wprowadzono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 250 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 367.260 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 367.260 zł.

Dochody załączniki nr 1 do zarządzenia nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	741 275,00	0,00	8 497,00	749 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	238 614,00	0,00	547,00	239 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 062,00	0,00	547,00	21 609,00
	75095		Pozostała działalność	501 661,00	0,00	7 950,00	509 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00
758			Różne rozliczenia	32 800 824,00	0,00	99 829,00	32 900 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 445,00	0,00	99 829,00	131 274,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 445,00	0,00	99 829,00	131 274,00
852			Pomoc społeczna	4 864 763,00	0,00	317 260,00	5 182 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 800,00	0,00	35 260,00	425 060,00
			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	56 800,00	0,00	35 260,00	92 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 225,00	0,00	132 000,00	572 225,00
			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	199 000,00	0,00	132 000,00	331 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 030 452,00	0,00	150 000,00	2 180 452,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 486,00	0,00	150 000,00	370 486,00
855			Rodzina	28 354 397,00	0,00	205 000,00	28 559 397,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 680 500,00	0,00	200 000,00	10 880 500,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 670 000,00	0,00	200 000,00	10 870 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 983 500,00	0,00	5 000,00	15 988 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

		bieżące razem:	106 540 563,00	0,00	630 586,00	107 171 149,00
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 517 480,00	0,00	105 235,00	1 622 715,00
			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	1 517 480,00	0,00	0,00	1 517 480,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00
			majątkowe razem:	20 764 859,00	0,00	105 235,00	20 870 094,00
			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:	127 305 422,00	0,00	735 821,00	128 041 243,00
			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 926/22 Burmistrza Czerna z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 002 397,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 859,00	5 546 859,00	2 544 602,00	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	
				zwiększenie	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 107 632,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 094,00	5 652 094,00	2 544 602,00	0,00	0,00
01042			Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00	
				zwiększenie	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 235,00	105 235,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 333 806,00	3 229 260,00	3 219 260,00	1 384 740,00	1 834 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 104 546,00	8 104 546,00	600 000,00	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 353 486,00	3 229 260,00	3 219 260,00	1 384 740,00	1 834 520,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 226,00	8 124 226,00	600 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 008 326,00	323 780,00	323 780,00	10 200,00	313 580,00	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		
				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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 028 006,00	323 780,00	323 780,00	10 200,00	313 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 226,00	1 704 226,00	600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 336 759,00	8 958 861,00	8 006 242,00	6 501 836,00	1 504 406,00	0,00	450 958,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 701,00	-15 701,00	-14 981,00	-8 981,00	-6 000,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 293,00	42 293,00	40 293,00	6 547,00	33 746,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 363 351,00	8 985 453,00	8 031 554,00	6 499 402,00	1 532 152,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	452 238,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 569,00	238 569,00	238 069,00	158 620,00	79 449,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	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	239 116,00	239 116,00	238 616,00	159 167,00	79 449,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	61 543,00	0,00	61 543,00	0,00	243 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	305 000,00	62 263,00	0,00	62 263,00	0,00	242 737,00	0,00	242 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 358 234,00	6 126 795,00	6 114 795,00	5 235 564,00	879 231,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	231 439,00	231 439,00	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	14 981,00	14 981,00	14 981,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 373 215,00	6 141 776,00	6 129 776,00	5 235 564,00	894 212,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	231 439,00	231 439,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	3 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	75 500,00	75 500,00	75 500,00	9 000,00	66 500,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 295 123,00	1 295 123,00	1 289 582,00	1 085 322,00	204 260,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 445,00	13 445,00	13 445,00	0,00	13 445,00	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	1 308 568,00	1 308 568,00	1 303 027,00	1 085 322,00	217 705,00	0,00	5 541,00	0,00	5 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 059 333,00	912 874,00	226 753,00	19 330,00	207 423,00	0,00	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	-8 981,00	-8 981,00	-8 981,00	-8 981,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	1 054 952,00	908 493,00	222 372,00	10 349,00	212 023,00	0,00	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
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 382 326,00	1 061 432,00	1 061 432,00	0,00	1 061 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 894,00	320 894,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 622,00	-148 942,00	-148 942,00	0,00	-148 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	-19 680,00	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	1 213 704,00	912 490,00	912 490,00	0,00	912 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 214,00	301 214,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 382 326,00	1 061 432,00	1 061 432,00	0,00	1 061 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 894,00	320 894,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 622,00	-148 942,00	-148 942,00	0,00	-148 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	-19 680,00	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	1 213 704,00	912 490,00	912 490,00	0,00	912 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 214,00	301 214,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 793 115,00	35 348 355,00	31 046 153,00	25 204 394,00	5 841 759,00	2 079 321,00	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	
		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	219 154,00	219 154,00	202 087,00	13 065,00	189 022,00	17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	37 012 269,00	35 567 509,00	31 248 240,00	25 217 459,00	6 030 781,00	2 096 388,00	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	20 248 882,00	20 018 882,00	18 474 088,00	16 393 208,00	2 080 880,00	939 321,00	380 549,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	170 712,00	170 712,00	154 679,00	12 433,00	142 246,00	16 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 419 594,00	20 189 594,00	18 628 767,00	16 405 641,00	2 223 126,00	955 354,00	380 549,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 594 639,00	1 594 639,00	1 359 619,00	1 237 022,00	122 597,00	200 000,00	35 020,00	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	17 244,00	17 244,00	16 460,00	632,00	15 828,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 611 883,00	1 611 883,00	1 376 079,00	1 237 654,00	138 425,00	200 784,00	35 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	8 798 151,00	7 583 391,00	5 410 274,00	4 456 096,00	954 178,00	641 000,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	0,00	1 214 760,00	1 214 760,00	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	15 584,00	15 584,00	15 334,00	0,00	15 334,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 813 735,00	7 598 975,00	5 425 608,00	4 456 096,00	969 512,00	641 250,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	0,00	1 214 760,00	1 214 760,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	288 383,00	288 383,00	280 631,00	208 539,00	72 092,00	0,00	7 752,00	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	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	289 427,00	289 427,00	281 675,00	208 539,00	73 136,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 071 713,00	1 071 713,00	1 044 630,00	1 005 352,00	39 278,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 075 012,00	1 075 012,00	1 047 929,00	1 005 352,00	42 577,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 509 231,00	1 509 231,00	1 508 246,00	124 974,00	1 383 272,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 512 881,00	1 512 881,00	1 511 896,00	124 974,00	1 386 922,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	
		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	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 540 302,00	1 540 302,00	1 538 458,00	861 819,00	676 639,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	240 872,00	240 872,00	240 872,00	7 000,00	233 872,00	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	
		zwiększenie	7 022,00	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	247 894,00	247 894,00	247 894,00	7 000,00	240 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 878 271,00	9 878 271,00	5 995 468,00	2 824 170,00	3 171 298,00	0,00	3 882 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 276,00	-2 276,00	-2 276,00	-1 433,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	323 058,00	323 058,00	138 018,00	132 043,00	5 975,00	0,00	185 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 199 053,00	10 199 053,00	6 131 210,00	2 954 780,00	3 176 430,00	0,00	4 067 843,00	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	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	
				zmniejszenie	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 365,00	4 365,00	4 365,00	843,00	3 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 115,00	793 115,00	791 615,00	631 801,00	159 814,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 822 674,00	1 822 674,00	1 753 464,00	1 542 354,00	211 110,00	0,00	69 210,00	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	35 260,00	35 260,00	520,00	0,00	520,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 934,00	1 857 934,00	1 753 984,00	1 542 354,00	211 630,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 109 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	-1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 433,00	133 433,00	133 133,00	131 200,00	1 933,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 241 000,00	1 241 000,00	1 237 400,00	539 610,00	697 790,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 285 720,00	2 285 720,00	440 187,00	241 015,00	199 172,00	0,00	1 845 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 435 720,00	2 435 720,00	440 187,00	241 015,00	199 172,00	0,00	1 995 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	32 617 396,00	29 133 368,00	2 806 176,00	2 081 804,00	724 372,00	45 000,00	24 501 599,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 638,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 638,00	208 638,00	4 448,00	4 298,00	150,00	0,00	204 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 822 396,00	29 338 368,00	2 806 986,00	2 086 102,00	720 884,00	45 000,00	24 705 789,00	1 780 593,00	0,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 680 500,00	10 680 500,00	45 711,00	15 565,00	30 146,00	0,00	10 634 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 638,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	203 638,00	203 638,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	199 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 880 500,00	10 880 500,00	46 371,00	19 863,00	26 508,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 953 500,00	15 953 500,00	2 090 290,00	1 952 181,00	138 109,00	0,00	13 863 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 958 500,00	15 958 500,00	2 090 440,00	1 952 181,00	138 259,00	0,00	13 868 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 447 787,00	7 287 402,00	7 249 402,00	241 552,00	7 007 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 385,00	1 160 385,00	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		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 455 787,00	7 295 402,00	7 257 402,00	241 552,00	7 015 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 385,00	1 160 385,00	226 000,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	157 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	145 454 950,00	107 118 692,00	64 071 176,00	38 570 870,00	25 500 306,00	5 367 321,00	30 022 913,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	38 336 258,00	38 336 258,00	6 471 709,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 237,00	-170 557,00	-169 837,00	-10 414,00	-159 423,00	0,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00	-19 680,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	926 058,00	801 143,00	392 846,00	155 953,00	236 893,00	17 067,00	391 230,00	0,00	0,00	0,00	124 915,00	124 915,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 190 771,00	107 749 278,00	64 294 185,00	38 716 409,00	25 577 776,00	5 384 388,00	30 413 423,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	38 441 493,00	38 441 493,00	6 471 709,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 926/22
Burmistrza Czerska
z dnia 31 maja 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	105 235,00	5 592 094,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	105 235,00	105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	105 235,00	105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 043 663,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporza (PROW)		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		3 250,00
	4.	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 443 196,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporza (PROW)		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		3 250,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
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		8 113 140,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 013 140,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 148 190,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		229 422,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
	5.	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 Lubna		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		136 125,00
	63095	Pozostała działalność		136 125,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
	3.	Zakup łodzi motorowej		40 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	19 680,00	8 124 226,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 680,00	1 704 226,00
	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
	9.	Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.	19 680,00	19 680,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 270 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
750		Administracja publiczna		377 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		231 439,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		220 000,00
	75095	Pozostała działalność		146 459,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		137 352,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		46 100,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		36 000,00
	2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 19 680,00	301 214,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 19 680,00	301 214,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 19 680,00	301 214,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 444 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	230 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	(-) 80 000,00	0,00
	2.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	80 000,00	130 000,00
	3.	Modernizacja rolnowska 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		3 484 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 484 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		3 469 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 385,00
	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		809 771,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		68 588,00
	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 terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 325 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 325 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 860 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 860 000,00
	1.	Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	105 235,00	38 046 222,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

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

105 235,00

38 441 493,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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	2 659 376,00	0,00	167 260,00	2 826 636,00
			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
				2 659 376,00	0,00	167 260,00	2 826 636,00
			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	2 659 376,00	0,00	167 260,00	2 826 636,00
855			Rodzina	26 720 420,00	0,00	200 000,00	26 920 420,00
			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
				26 720 420,00	0,00	200 000,00	26 920 420,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 670 000,00	0,00	200 000,00	10 870 000,00
bieżące razem:				30 031 527,00	0,00	367 260,00	30 398 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	30 031 527,00	0,00	367 260,00	30 398 787,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 659 376,00	2 659 376,00	949 817,00	830 288,00	119 529,00	0,00	1 709 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	-843,00	0,00	0,00	-843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	168 103,00	168 103,00	133 063,00	132 043,00	1 020,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 826 636,00	2 826 636,00	1 082 037,00	962 331,00	119 706,00	0,00	1 744 599,00	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	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		
				zmniejszenie	-843,00	-843,00	-843,00	0,00	-843,00	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	843,00	843,00	843,00	843,00	0,00	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	719 352,00	719 352,00	717 852,00	631 801,00	86 051,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	840,00	0,00	840,00	0,00	55 960,00	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	35 260,00	35 260,00	520,00	0,00	520,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 060,00	92 060,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	90 700,00	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	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		
				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	132 000,00	132 000,00	131 700,00	131 200,00	500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	329 400,00	304 678,00	24 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 720 420,00	26 720 420,00	2 232 271,00	1 887 791,00	344 480,00	0,00	24 488 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 638,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 638,00	203 638,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	199 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 920 420,00	26 920 420,00	2 232 931,00	1 892 089,00	340 842,00	0,00	24 687 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 670 000,00	10 670 000,00	35 211,00	15 565,00	19 646,00	0,00	10 634 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 638,00	-3 638,00	-3 638,00	0,00	-3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 638,00	203 638,00	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	199 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 870 000,00	10 870 000,00	35 871,00	19 863,00	16 008,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 031 527,00	30 031 527,00	3 833 319,00	2 876 205,00	957 114,00	0,00	26 198 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 481,00	-4 481,00	-4 481,00	0,00	-4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	371 741,00	371 741,00	137 361,00	136 341,00	1 020,00	0,00	234 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 398 787,00	30 398 787,00	3 966 199,00	3 012 546,00	953 653,00	0,00	26 432 588,00	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					17 067,00	667 388
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		475
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		2 729
3.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	10 340,00	16 437

4.	801	80101	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	5 693,00	9 713
5.	801	80103	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	784,00	784
6.	801	80103	2820	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	250,00	250
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
8.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
9.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		45 000
10.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						608 000
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:		585 000
				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
				h) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki		20 000
				i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000
Ogółem					17 067,00	1 275 388

17 067,00 5 384 388

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						325 815
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000

2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		0
3.	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						395 271
Ogółem					17 067,00	5 779 659

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 926/22 Burmistrza Czerniecha z dnia 31 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 659 376,00	167 260,00	2 826 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 800,00	35 260,00	92 060,00
		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	56 800,00	35 260,00	92 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 000,00	132 000,00	331 000,00
		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	199 000,00	132 000,00	331 000,00
855			Rodzina	26 720 420,00	200 000,00	26 920 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 670 000,00	200 000,00	10 870 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 670 000,00	200 000,00	10 870 000,00
Razem:				30 031 527,00	367 260,00	30 398 787,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 926/22
Burmistrza Czerska
z dnia 31 maja 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo		430 124,00
	O1010		Urzędy wojewódzkie		430 124,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		621,00
		4300	Zakup usług pozostałych		552,00
		4430	Różne opłaty i składki		421 690,00
750			Administracja publiczna		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	167 260,00	2 825 412,00
	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	35 260,00	92 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 740,00	90 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	1 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	331 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	229 110,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,00	51 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	5 352,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 000,00
	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		1 683 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 649 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
855		Rodzina	200 000,00	26 920 420,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	199 340,00	10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	(-) 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 3 000,00	9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 38,00	462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	(-) 100,00	0,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		5,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		250 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		250 000,00
Razem:			367 260,00	30 398 787,00