

**ZARZĄDZENIE Nr 1009/22**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 21 października 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 2022 r., poz. 1634) oraz § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

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

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 143.375.286 zł zastępuje się kwotą 146.304.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 118.754.260 zł zastępuje się kwotą 121.683.193 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 161.524.814 zł zastępuje się kwotą 164.453.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 118.616.697 zł zastępuje się kwotą 121.479.130 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 42.908.117 zł zastępuje się kwotą 42.974.617 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 67.341 zł zastępuje się kwotą 61.726 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.158.663 zł zastępuje się kwotą 553.177 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 649.311 zł zastępuje się kwotą 118.625 zł,
  - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 279.352 zł zastępuje się kwotą 204.552 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 5.906.085 zł zastępuje się kwotą 6.061.812 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia,
- 8) załącznik nr 9 zastępuje się załącznikiem nr 6 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 zmienionym:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 958/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 8 do zarządzenia.

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

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

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o 2.929.230 zł z tytułu:

- 1) 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 ze zm.) o kwotę 453.900 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 362.961 zł,
- 3) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. i zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r., o kwotę 30.835 zł,
- 4) 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 9.182 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej od dnia 1 lipca 2022 r., o kwotę 1.484 zł,
- 6) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne oraz koszty obsługi o kwotę 1.450.000 zł,
- 7) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, o kwotę 176.508 zł,
- 8) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi, zgodnie z art. 10 ust. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o kwotę 4.124 zł,
- 9) 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 700 zł,
- 10) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 o kwotę 99.387 zł,
- 11) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi o kwotę 4.500 zł,

- 12) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w przedszkolu o kwotę 900 zł,
- 13) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w szkole o kwotę 1.000 zł,
- 14) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania pomocy psychologicznej o kwotę 900 zł,
- 15) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę o kwotę 1.530 zł,
- 16) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego o kwotę 134.410 zł,
- 17) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podst. art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 98.345 zł,
- 18) 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 98.564 zł.

## **2. Dochody zmniejsza się o kwotę 297 zł z tytułu:**

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności do miejsc pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1–3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 297 zł.

## **Załącznik nr 2 Wydatki**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – zadanie zlecone	–	362.961
2. Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapora – koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	–	26.150
3. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapora – koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	–	26.150
4. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL)	–	87.500
5. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL)	– (-)	87.500
6. Budowa sieci wodociągowej Rytel – Zapora (PROW)	–	108.034
7. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW)	– (-)	108.034

### **Dział 600 Transport i łączność**

1. Budowa i modernizacja dróg (przeznaczenie na drogę Gutowiec – Kurkowo)	–	10.000
--	---	--------

2. Zmiana nazwy zadania „Zakup materiałów do budowy dróg – fundusz drogowy Sołectwa Rytel” na „Pozyskanie materiałów do budowy dróg – fundusz drogowy Sołectwa Rytel”

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Nabywanie nieruchomości – 6.000

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń UM w Czersku – zadanie zlecone – 1.484
2. Promocja walorów gminy – (-) 1.000
3. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców – 1.000
4. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne – (-) 2.959
5. Koszty utrzymania samochodów służbowych – zadanie własne – 8.000
6. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku – (-) 41
7. Cyfrowa Gmina (środki z EFRRRR PO – Polska Cyfrowa) – przesunięcie między grupami wydatków

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych – 100.002

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna – (-) 5.615
2. Rezerwa celowa na wydatki oświatowe – (-) 530.686
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – (-) 74.800

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – (Fundusz Pomocy) – 84.773
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 21.664 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 20.776 zł,
  - 3) Zespół Szkół w Łęgu – 3.975 zł,
  - 4) Zespół Szkół w Rytlu – 25.677 zł,
  - 5) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 5.849 zł,
  - 6) Przedszkole nr 1 w Czersku – 793 zł,
  - 7) Przedszkole nr 2 w Czersku – 396 zł,
  - 8) Zespół Obsługi Finansowej – 5.643 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) – 11.808
3. 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) – 1.983
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych (braki na placach) – 349.750
  - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 253.500 zł,
  - 2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 16.250 zł,
  - 3) Zespół Szkół w Rytlu – 3.000 zł,

4) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 54.000 zł,	
5) Przedszkole nr 1 w Czersku – 15.000 zł,	
6) Przedszkole nr 2 w Czersku – 8.000 zł.	
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych	– 39.000
1) Przedszkole nr 2 w Czersku (podwyżki opłat za energię i gaz) – 25.000 zł,	
2) Zespół Szkół w Rytlu (Przedszkole – opłata eksploatacyjna 4.000 zł, Szkoła Podstawowa (DEN) 10.000 zł) – 14.000 zł.	
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach”	– 6.500
7. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	– 27.112
8. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach	– 502
9. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	– 114.322

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dodatek osłonowy – zadanie zlecone (dotacja)	– 453.900
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcia między paragrafami	
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone	– 30.835
4. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) (wyplata świadczeń pieniężnych z art.13 – 98.345 zł, zapewnienie zakwaterowania – 134.410 zł oraz zmniejszenie o 297 zł finansowania przejazdów środkami transportu publicznego)	– 232.458
5. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne – zadanie zlecone	– 9.182
6. Pomoc obywatelom Ukrainy – posiłek w szkole (Fundusz Pomocowy) – CUS	– 1.000
7. Pomoc obywatelom Ukrainy – posiłek w przedszkolu (Fundusz Pomocowy) – CUS	– 900
8. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne	– 190.400
9. Usługi opiekuńcze – zadanie własne	– (-) 190.400

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi (Fundusz Pomocy) – CUS	– 1.530
2. Pomoc obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (Fundusz Pomocy) – CUS	– 900

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Stypendia dla uczniów – ZOF (dotacja)	– 176.508
--	-----------

### **Dział 855 Rodzina**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy – świadczenia rodzinne (Fundusz Pomocy) – CUS	– 4.500
2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone	– 1.450.000
3. Świadczenie „Za życiem” – zadanie zlecone	– 4.124
4. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne	– 6.000
5. Wspieranie rodziny – zadanie własne	– (-) 28.000

6. Rodziny zastępcze – zadanie własne	–	22.000
7. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone	–	700

### **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 66.500 zł.

#### **Załącznik nr 4**

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 2.313.186 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 11.808 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 1.983 zł. Ponadto zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – Społecznej Szkoły Podstawowej w Czersku o kwotę 114.322 zł, dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach o kwotę 502 zł i dla Niepublicznego Przedszkola im. Anioła Stróża w Czersku o kwotę 27.112 zł.

#### **Załącznik nr 6**

##### **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2022**

Wprowadzono dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 w kwocie 99.387 zł.

#### **Załącznik nr 7**

##### **Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 2.313.186 zł.

#### **Załącznik nr 8**

##### **Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 2.313.186 zł.

# Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 424,00	0,00	362 961,00	1 057 385,00
			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
	01095		Pozostała działalność	438 424,00	0,00	362 961,00	801 385,00
			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	430 124,00	0,00	362 961,00	793 085,00
750			Administracja publiczna	750 422,00	0,00	1 484,00	751 906,00
			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	235 161,00	0,00	1 484,00	236 645,00
			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	217 507,00	0,00	1 484,00	218 991,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	0,00	99 387,00	104 487,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 387,00	99 387,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	99 387,00	99 387,00

758			Różne rozliczenia	34 501 884,00	0,00	98 564,00	34 600 448,00
			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	931 230,00	0,00	98 564,00	1 029 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	489 277,00	0,00	98 564,00	587 841,00
852			Pomoc społeczna	13 177 330,00	0,00	728 275,00	13 905 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 600,00	0,00	30 835,00	829 435,00
			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	798 390,00	0,00	30 835,00	829 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 545,00	0,00	9 182,00	909 727,00
			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	331 000,00	0,00	9 182,00	340 182,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 832,00	0,00	1 900,00	72 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 492,00	0,00	1 900,00	7 392,00
	85295		Pozostała działalność	9 504 362,00	0,00	686 358,00	10 190 720,00
			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	1 887 000,00	0,00	453 900,00	2 340 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130 236,00	0,00	232 458,00	1 362 694,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 176 152,00	0,00	2 430,00	1 178 582,00
			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	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
	85395		Pozostała działalność	1 176 152,00	0,00	2 430,00	1 178 582,00
			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	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 032,00	0,00	2 430,00	116 462,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 493,00	0,00	176 508,00	478 001,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	301 493,00	0,00	176 508,00	478 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 408,00	0,00	176 508,00	452 916,00
855			Rodzina	29 107 627,00	0,00	1 459 324,00	30 566 951,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 507 000,00	0,00	1 458 624,00	17 965 624,00
			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	16 300 000,00	0,00	1 454 124,00	17 754 124,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	0,00	4 500,00	34 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 655,00	0,00	700,00	2 355,00
			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	1 650,00	0,00	700,00	2 350,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>118 754 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 933,00</b>	<b>121 683 193,00</b>
	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	4 442 613,00	0,00	0,00	4 442 613,00

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>24 621 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 621 026,00</b>
	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	2 415 324,00	0,00	0,00	2 415 324,00

<b>Ogółem:</b>		<b>143 375 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 928 933,00</b>	<b>146 304 219,00</b>
	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	6 857 937,00	0,00	0,00	6 857 937,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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 leśnictwo	przed zmianą	6 461 847,00	456 038,00	456 038,00	7 761,00	448 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005 809,00	6 005 809,00	2 759 854,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 384,00	-169 384,00	-108 034,00	0,00	0,00
				zwiększenie	584 645,00	362 961,00	362 961,00	6 441,00	356 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 684,00	221 684,00	108 034,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 877 108,00	818 999,00	818 999,00	14 202,00	804 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 109,00	6 058 109,00	2 759 854,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 300 520,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 220,00	3 298 220,00	1 167 234,00	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	221 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 684,00	221 684,00	108 034,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 522 204,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 904,00	3 519 904,00	1 275 268,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 603 754,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 354,00	2 602 354,00	1 592 620,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 384,00	-169 384,00	-108 034,00	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	2 434 370,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 970,00	2 432 970,00	1 484 586,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	435 124,00	435 124,00	435 124,00	7 761,00	427 363,00	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	362 961,00	362 961,00	362 961,00	6 441,00	356 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 085,00	798 085,00	798 085,00	14 202,00	783 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 348 866,00	1 691 508,00	1 691 508,00	0,00	1 691 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 358,00	11 657 358,00	1 542 234,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 358 866,00	1 691 508,00	1 691 508,00	0,00	1 691 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 667 358,00	11 667 358,00	1 542 234,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 773 746,00	1 315 994,00	1 315 994,00	0,00	1 315 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 752,00	11 457 752,00	1 542 234,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 783 746,00	1 315 994,00	1 315 994,00	0,00	1 315 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 752,00	11 467 752,00	1 542 234,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 498 320,00	3 278 960,00	3 261 960,00	1 377 740,00	1 884 220,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219 360,00	8 219 360,00	623 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 504 320,00	3 278 960,00	3 261 960,00	1 377 740,00	1 884 220,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 225 360,00	8 225 360,00	623 334,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 114 840,00	367 280,00	367 280,00	10 200,00	357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 560,00	1 747 560,00	623 334,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 840,00	367 280,00	367 280,00	10 200,00	357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 560,00	1 753 560,00	623 334,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 384 259,00	9 006 361,00	8 051 500,00	6 495 187,00	1 556 313,00	0,00	453 200,00	501 661,00	0,00	0,00	377 898,00	377 898,00	146 459,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 484,00	7 984,00	7 984,00	1 984,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 390 743,00	8 946 345,00	8 057 984,00	6 497 171,00	1 560 813,00	0,00	453 200,00	435 161,00	0,00	0,00	0,00	444 398,00	444 398,00	212 959,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	235 116,00	235 116,00	234 616,00	159 167,00	75 449,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	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	236 600,00	236 600,00	236 100,00	160 651,00	75 449,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 388 215,00	6 156 776,00	6 144 776,00	5 229 449,00	915 327,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 393 215,00	6 161 776,00	6 149 776,00	5 229 449,00	920 327,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 439,00	231 439,00	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			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 100,00	87 100,00	87 100,00	10 900,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 100,00	86 100,00	86 100,00	11 400,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 040 952,00	894 493,00	208 372,00	10 349,00	198 023,00	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	-66 500,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 041 952,00	828 993,00	209 372,00	10 349,00	199 023,00	0,00	184 460,00	435 161,00	0,00	0,00	0,00	212 959,00	212 959,00	212 959,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589 852,00	385 574,00	365 574,00	0,00	365 574,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	204 278,00	204 278,00	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	100 002,00	100 002,00	100 002,00	0,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	689 854,00	485 576,00	465 576,00	0,00	465 576,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 278,00	204 278,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	71 252,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 002,00	100 002,00	100 002,00	0,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 254,00	145 002,00	145 002,00	0,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 226 004,00	946 652,00	946 652,00	0,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-611 101,00	-536 301,00	-536 301,00	0,00	-536 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 800,00	-74 800,00	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	614 903,00	410 351,00	410 351,00	0,00	410 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 226 004,00	946 652,00	946 652,00	0,00	946 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 352,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-611 101,00	-536 301,00	-536 301,00	0,00	-536 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 800,00	-74 800,00	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	614 903,00	410 351,00	410 351,00	0,00	410 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 380 988,00	36 916 878,00	32 491 464,00	25 443 646,00	7 047 818,00	2 152 814,00	589 300,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 464 110,00	1 464 110,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 837,00	-31 837,00	0,00	0,00	0,00	-31 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	667 587,00	661 087,00	468 523,00	358 249,00	110 274,00	187 564,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 016 738,00	37 546 128,00	32 959 987,00	25 801 895,00	7 158 092,00	2 308 541,00	594 300,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	1 470 610,00	1 470 610,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 065 957,00	20 824 607,00	19 078 251,00	16 355 422,00	2 722 829,00	1 113 750,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	241 350,00	241 350,00	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	354 294,00	347 794,00	234 167,00	163 499,00	70 668,00	113 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 420 251,00	21 172 401,00	19 312 418,00	16 518 921,00	2 793 497,00	1 227 377,00	407 682,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	247 850,00	247 850,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 279 127,00	2 279 127,00	1 587 992,00	1 441 266,00	146 726,00	189 735,00	36 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 552,00	-29 552,00	0,00	0,00	0,00	-29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 395,00	103 395,00	99 395,00	98 000,00	1 395,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 352 970,00	2 352 970,00	1 687 387,00	1 539 266,00	148 121,00	160 183,00	40 200,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 270 285,00	7 047 525,00	5 450 787,00	4 441 327,00	1 009 460,00	510 302,00	93 260,00	993 176,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	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		
				zwiększenie	86 948,00	86 948,00	55 568,00	23 000,00	32 568,00	31 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 357 233,00	7 134 473,00	5 506 355,00	4 464 327,00	1 042 028,00	541 682,00	93 260,00	993 176,00	0,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 139 075,00	1 139 075,00	1 114 142,00	1 071 632,00	42 510,00	0,00	24 933,00	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	73 250,00	73 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 212 325,00	1 212 325,00	1 186 392,00	1 143 882,00	42 510,00	0,00	25 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 520 796,00	1 520 796,00	1 518 411,00	127 974,00	1 390 437,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 526 439,00	1 526 439,00	1 524 054,00	127 974,00	1 396 080,00	0,00	2 385,00	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	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			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 741 296,00	1 741 296,00	1 739 392,00	882 679,00	856 713,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 796,00	1 742 796,00	1 740 892,00	884 179,00	856 713,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	314 507,00	314 507,00	290 352,00	248 348,00	42 004,00	19 000,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 285,00	-2 285,00	0,00	0,00	0,00	-2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 222,00	312 222,00	290 352,00	248 348,00	42 004,00	16 715,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 058 974,00	1 058 974,00	738 745,00	659 459,00	79 286,00	310 200,00	10 029,00	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	42 557,00	42 557,00	0,00	0,00	0,00	42 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 101 531,00	1 101 531,00	738 745,00	659 459,00	79 286,00	352 757,00	10 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 028 132,00	1 028 132,00	930 532,00	212 672,00	717 860,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 751,00	-13 751,00	-13 751,00	0,00	-13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 751,00	13 751,00	13 751,00	13 751,00	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	1 028 132,00	1 028 132,00	930 532,00	226 423,00	704 109,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	742 132,00	742 132,00	644 532,00	212 672,00	431 860,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 751,00	-13 751,00	-13 751,00	0,00	-13 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 751,00	13 751,00	13 751,00	13 751,00	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	742 132,00	742 132,00	644 532,00	226 423,00	418 109,00	95 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 208 360,00	18 208 360,00	6 842 802,00	3 018 744,00	3 824 058,00	0,00	11 365 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 958,00	-190 958,00	-190 400,00	0,00	-190 400,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	919 233,00	919 233,00	374 438,00	31 690,00	342 748,00	0,00	544 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 936 635,00	18 936 635,00	7 026 840,00	3 050 434,00	3 976 406,00	0,00	11 909 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	886 153,00	886 153,00	884 653,00	644 044,00	240 609,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 393,00	31 393,00	31 393,00	14 519,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	916 988,00	916 988,00	916 046,00	658 563,00	257 483,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 956 013,00	1 956 013,00	1 852 063,00	1 590 754,00	261 309,00	0,00	103 950,00	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	190 400,00	190 400,00	190 400,00	0,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 146 413,00	2 146 413,00	2 042 463,00	1 590 754,00	451 709,00	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	1 260 448,00	1 260 448,00	1 255 446,00	414 886,00	840 560,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 400,00	-190 400,00	-190 400,00	0,00	-190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 182,00	9 182,00	9 182,00	8 776,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 079 230,00	1 079 230,00	1 074 228,00	423 662,00	650 566,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	114 392,00	114 392,00	17 532,00	0,00	17 532,00	0,00	96 860,00	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	1 900,00	1 900,00	450,00	0,00	450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 292,00	116 292,00	17 982,00	0,00	17 982,00	0,00	98 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	9 759 630,00	9 759 630,00	912 084,00	369 060,00	543 024,00	0,00	8 847 546,00	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	686 358,00	686 358,00	143 013,00	8 395,00	134 618,00	0,00	543 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 445 988,00	10 445 988,00	1 055 097,00	377 455,00	677 642,00	0,00	9 390 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 653 767,00	1 653 767,00	27 432,00	8 432,00	19 000,00	35 000,00	106 600,00	1 484 735,00	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	2 430,00	2 430,00	930,00	930,00	0,00	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
				po zmianach	1 656 197,00	1 656 197,00	28 362,00	9 362,00	19 000,00	35 000,00	108 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 653 767,00	1 653 767,00	27 432,00	8 432,00	19 000,00	35 000,00	106 600,00	1 484 735,00	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	2 430,00	2 430,00	930,00	930,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 197,00	1 656 197,00	28 362,00	9 362,00	19 000,00	35 000,00	108 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	481 092,00	481 092,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	466 092,00	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	176 508,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 600,00	657 600,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	431 493,00	431 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 493,00	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	176 508,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	608 001,00	608 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	33 582 034,00	29 878 006,00	2 866 903,00	2 088 321,00	778 582,00	45 000,00	25 205 510,00	1 760 593,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 547,00	-28 547,00	-28 547,00	-24 983,00	-3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 487 871,00	1 487 871,00	71 445,00	43 021,00	28 424,00	0,00	1 416 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 041 358,00	31 337 330,00	2 909 801,00	2 106 359,00	803 442,00	45 000,00	26 621 936,00	1 760 593,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 477 000,00	16 477 000,00	2 109 219,00	1 953 170,00	156 049,00	0,00	14 367 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-547,00	-547,00	-547,00	0,00	-547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 465 171,00	1 465 171,00	48 745,00	42 541,00	6 204,00	0,00	1 416 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 941 624,00	17 941 624,00	2 157 417,00	1 995 711,00	161 706,00	0,00	15 784 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 596,00	54,00	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	700,00	700,00	700,00	480,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 076,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	129 400,00	113 692,00	15 708,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-24 983,00	-3 017,00	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	103 000,00	103 000,00	101 400,00	88 709,00	12 691,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	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	3 731 645,00	871 645,00	400 023,00	73 024,00	326 999,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 731 645,00	871 645,00	400 023,00	71 724,00	328 299,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 125 743,00	265 743,00	265 121,00	40 984,00	224 137,00	0,00	622,00	0,00	40 984,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 125 743,00	265 743,00	265 121,00	39 684,00	225 437,00	0,00	622,00	0,00	40 984,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>161 524 814,00</b>	<b>118 616 697,00</b>	<b>66 815 119,00</b>	<b>39 024 997,00</b>	<b>27 790 122,00</b>	<b>5 490 814,00</b>	<b>38 273 482,00</b>	<b>5 430 289,00</b>	<b>206 993,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>42 908 117,00</b>	<b>42 908 117,00</b>	<b>5 367 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-1 114 878,00</b>	<b>-870 694,00</b>	<b>-771 799,00</b>	<b>-26 283,00</b>	<b>-745 516,00</b>	<b>-31 837,00</b>	<b>-558,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-244 184,00</b>	<b>-244 184,00</b>	<b>-108 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>4 043 811,00</b>	<b>3 733 127,00</b>	<b>1 401 334,00</b>	<b>456 066,00</b>	<b>945 268,00</b>	<b>187 564,00</b>	<b>2 144 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 684,00</b>	<b>310 684,00</b>	<b>174 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>164 453 747,00</b>	<b>121 479 130,00</b>	<b>67 444 654,00</b>	<b>39 454 780,00</b>	<b>27 989 874,00</b>	<b>5 646 541,00</b>	<b>40 417 153,00</b>	<b>5 363 789,00</b>	<b>206 993,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>42 974 617,00</b>	<b>42 974 617,00</b>	<b>5 434 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 1009/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 października 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>52 300,00</b>	<b>5 998 109,00</b>
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>105 235,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>221 684,00</b>	<b>3 459 904,00</b>
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)	108 034,00	1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	87 500,00	2 112 900,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	4.	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	6.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	26 150,00	26 150,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>(-) 169 384,00</b>	<b>2 432 970,00</b>
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)	(-) 108 034,00	1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 87 500,00	891 100,00
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		10 875,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	5.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania	26 150,00	26 150,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>150 000,00</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>		<b>150 000,00</b>
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 627 902,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 467 752,00</b>
	1.	Budowa i modernizacja dróg	10 000,00	1 287 411,00
	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.	Pozyskanie materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
	6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)		2 000 000,00
	7.	Budowa drogi Gotelp-Pustki - wkład własny		1 542 234,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		2 312 866,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja		20 000,00
	13.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk		38 000,00
	14.	Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku		6 150,00
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu		12 300,00

	16.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
	17.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		118 767,00
	18.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	19.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt		15 000,00
	20.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu		15 000,00
	21.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL		3 368 422,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>160 150,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		160 150,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>325 853,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>325 853,00</b>
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
	3.	Zakup łodzi motorowej		40 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		189 728,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 225 360,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>201 800,00</b>
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		201 800,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 753 560,00</b>
	1.	Nabywanie nieruchomości	6 000,00	728 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		623 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie		320 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku		12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w 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
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>6 270 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 500,00</b>	<b>444 398,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>231 439,00</b>
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		220 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 500,00</b>	<b>212 959,00</b>
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	66 500,00	212 959,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>134 278,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>65 000,00</b>
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>43 026,00</b>
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
	2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 252,00</b>
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 74 800,00</b>	<b>204 552,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 74 800,00</b>	<b>204 552,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 74 800,00	204 552,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 470 610,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 500,00</b>	<b>247 850,00</b>
	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		130 000,00

	2.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		11 350,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"	6 500,00	6 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 222 760,00</b>
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		1 208 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>3 704 028,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>3 704 028,00</b>
	1.	Budowa żłobka w Czersku		3 669 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
	3.	Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku		20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 089 256,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>58 645,00</b>
	1.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku		14 625,00
	3.	Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersku do kanalizacji ogólnospławnej		26 000,00
	4.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersku		13 020,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>782 997,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		67 039,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		188 665,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)		77 434,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)		81 734,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)		66 835,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki		6 000,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	11.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		8 610,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>247 614,00</b>
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		112 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk		20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 325 000,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>6 325 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 860 000,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 860 000,00</b>
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>66 500,00</b>	<b>42 559 346,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>60 000,00</b>
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ład przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>70 000,00</b>
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		70 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>130 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90 000,00</b>
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>40 000,00</b>
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 815,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>85 815,00</b>
	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		50 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>345 815,00</b>

## 3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>39 456,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publicznepowiatowe</b>		<b>39 456,00</b>
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>30 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>
	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
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>69 456,00</b>

66 500,00

42 974 617,00

# Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1010/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 124,00	0,00	362 961,00	793 085,00
			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
	01095		Pozostała działalność	430 124,00	0,00	362 961,00	793 085,00
			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	430 124,00	0,00	362 961,00	793 085,00
750			Administracja publiczna	217 569,00	0,00	1 484,00	219 053,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 507,00	0,00	1 484,00	218 991,00
			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	217 507,00	0,00	1 484,00	218 991,00
852			Pomoc społeczna	3 109 674,00	0,00	493 917,00	3 603 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	798 390,00	0,00	30 835,00	829 225,00
			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	798 390,00	0,00	30 835,00	829 225,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 000,00	0,00	9 182,00	340 182,00
			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	331 000,00	0,00	9 182,00	340 182,00
	85295		Pozostała działalność	1 887 000,00	0,00	453 900,00	2 340 900,00
			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	1 887 000,00	0,00	453 900,00	2 340 900,00
855			Rodzina	27 446 650,00	0,00	1 454 824,00	28 901 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 300 000,00	0,00	1 454 124,00	17 754 124,00
			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	16 300 000,00	0,00	1 454 124,00	17 754 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	0,00	700,00	2 350,00
			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	1 650,00	0,00	700,00	2 350,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 377 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 186,00</b>	<b>33 690 729,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>31 377 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 186,00</b>	<b>33 690 729,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\* 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	430 124,00	430 124,00	430 124,00	7 261,00	422 863,00	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	362 961,00	362 961,00	362 961,00	6 441,00	356 520,00	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	793 085,00	793 085,00	793 085,00	13 702,00	779 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	430 124,00	430 124,00	430 124,00	7 261,00	422 863,00	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	362 961,00	362 961,00	362 961,00	6 441,00	356 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	793 085,00	793 085,00	793 085,00	13 702,00	779 383,00	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	217 569,00	217 569,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	0,00	562,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	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	219 053,00	219 053,00	218 491,00	152 349,00	66 142,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	217 507,00	217 507,00	217 007,00	150 865,00	66 142,00	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	1 484,00	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	218 991,00	218 991,00	218 491,00	152 349,00	66 142,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 109 674,00	3 109 674,00	1 162 874,00	978 173,00	184 701,00	0,00	1 946 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	494 475,00	494 475,00	49 475,00	31 690,00	17 785,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 603 591,00	3 603 591,00	1 212 349,00	1 009 863,00	202 486,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	798 390,00	798 390,00	796 890,00	644 044,00	152 846,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-558,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 393,00	31 393,00	31 393,00	14 519,00	16 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 225,00	829 225,00	828 283,00	658 563,00	169 720,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	327 600,00	304 678,00	22 922,00	0,00	3 400,00	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	9 182,00	9 182,00	9 182,00	8 776,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 182,00	340 182,00	336 782,00	313 454,00	23 328,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 887 000,00	1 887 000,00	37 000,00	29 451,00	7 549,00	0,00	1 850 000,00	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	453 900,00	453 900,00	8 900,00	8 395,00	505,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 340 900,00	2 340 900,00	45 900,00	37 846,00	8 054,00	0,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	27 446 650,00	27 446 650,00	2 274 161,00	1 894 308,00	379 853,00	0,00	25 172 489,00	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	1 454 824,00	1 454 824,00	43 324,00	36 900,00	6 424,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 901 474,00	28 901 474,00	2 317 485,00	1 931 208,00	386 277,00	0,00	26 583 989,00	0,00	0,00	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	16 300 000,00	16 300 000,00	1 961 640,00	1 872 849,00	88 791,00	0,00	14 338 360,00	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	1 454 124,00	1 454 124,00	42 624,00	36 420,00	6 204,00	0,00	1 411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 754 124,00	17 754 124,00	2 004 264,00	1 909 269,00	94 995,00	0,00	15 749 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 596,00	54,00	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	700,00	700,00	700,00	480,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 076,00	274,00	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:			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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>31 377 543,00</b>	<b>31 377 543,00</b>	<b>4 247 865,00</b>	<b>3 030 607,00</b>	<b>1 217 258,00</b>	<b>9 827,00</b>	<b>27 119 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-558,00</b>	<b>-558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 313 744,00</b>	<b>2 313 744,00</b>	<b>457 244,00</b>	<b>76 515,00</b>	<b>380 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>33 690 729,00</b>	<b>33 690 729,00</b>	<b>4 705 109,00</b>	<b>3 107 122,00</b>	<b>1 597 987,00</b>	<b>9 827,00</b>	<b>28 975 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan dotacji z budżetu na 2022 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>141 936,00</b>	<b>2 207 936</b>
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	81 555,00	898 555
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	20 264,00	245 264
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	(-) 29 552,00	157 248
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	29 397,00	537 397
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 2 285,00	16 715
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	32 767,00	254 767
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	9 790,00	97 990
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>2 043 000</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>141 936,00</b>	<b>4 250 936</b>

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>13 791,00</b>	<b>737 605</b>
1.	801	80101	2820	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		475
2.	801	80101	2820	Dotacja dla Akademii Sukcesu „Nasza Szkoła” społeczna Szkoła Podstawowa w Czersku na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		2 729
3.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	11 808,00	70 641

4.	801	80101	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		9 713
5.	801	80103	2090	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		2 935
6.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)	1 983,00	4 285
7.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		1 040
8.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej		8 787
9.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		95 000
10.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		35 000
11.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		45 000
12.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
13.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		424 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>658 000</b>
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:		635 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		537 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		15 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		10 000
				h) XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej		20 000
				i) Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk		20 000
<b>Ogółem</b>					<b>13 791,00</b>	<b>1 395 605</b>

155 727,00

5 646 541

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>345 815</b>
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
2.	700	70005	6230	Dotacja na odnowienie elewacji budynków na terenie Gminy Czersk		0
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złe Mięso - I transza		70 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		35 815
8.	921	92120	6570	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		50 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>69 456</b>
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
<b>Ogółem</b>						<b>415 271</b>
<b>Ogółem</b>					<b>155 727,00</b>	<b>6 061 812</b>

załącznik nr 6  
do zarządzenia nr 1009/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 października 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2022**

**Dochody**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 387</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 387</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	99 387
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 216</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność - „Poznaj Polskę”</b>	<b>73 216</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	73 216
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>178 603</b>

**Wydatki**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki bieżące</b>
1	2	3	4
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000</b>
	71035	Utrzymanie cmentarzy wojennych	6 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>99 387</b>
	75495	Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024	99 387
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 216</b>
	80195	Pozostała działalność - „Poznaj Polskę”	73 216
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>178 603</b>

**Dochody zlecone załącznik nr 7 do zarządzenia nr 1009/22 Burmistrza Czarska z dnia 21 października 2022 roku**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>430 124,00</b>	<b>362 961,00</b>	<b>793 085,00</b>
	01095		Pozostała działalność	430 124,00	362 961,00	793 085,00
		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	430 124,00	362 961,00	793 085,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 569,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>219 053,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 507,00	1 484,00	218 991,00
		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	217 507,00	1 484,00	218 991,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 109 674,00</b>	<b>493 917,00</b>	<b>3 603 591,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	798 390,00	30 835,00	829 225,00
		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	798 390,00	30 835,00	829 225,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 000,00	9 182,00	340 182,00
		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	331 000,00	9 182,00	340 182,00
	85295		Pozostała działalność	1 887 000,00	453 900,00	2 340 900,00
		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	1 887 000,00	453 900,00	2 340 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>27 446 650,00</b>	<b>1 454 824,00</b>	<b>28 901 474,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 300 000,00	1 454 124,00	17 754 124,00
		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	16 300 000,00	1 454 124,00	17 754 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 650,00	700,00	2 350,00

		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	1 650,00	700,00	2 350,00
--	--	------	---	----------	--------	----------

<b>Razem:</b>				31 377 543,00	2 313 186,00	33 690 729,00
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia Nr 1009/22  
Burmistrza Czerska  
z dnia 21 października 2022 roku

**Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362 961,00</b>	<b>793 085,00</b>
	O1095		Urzędy wojewódzkie	362 961,00	793 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	856,00
		4430	Różne opłaty i składki	385 844,00	777 534,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 484,00</b>	<b>219 053,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 484,00	218 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,00	119 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 629,00
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa		62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>4 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>169 426,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		169 426,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 917,00</b>	<b>3 602 367,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	30 835,00	829 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	(-) 558,00	942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 383,00	505 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	(-) 387,00	91 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 116,00	10 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	639,00	15 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 827,00	79 567,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	(-) 17 589,00	15 500,00
		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	(-) 1,00	3 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 363,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 025,00

85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 060,00
	3110	Świadczenia społeczne		90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 182,00	340 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	235 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,00	52 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	5 822,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,00	3 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 723,00
	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	453 900,00	2 340 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 000,00	2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	31 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,00	5 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	172,00	792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	(-) 735,00	915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 454 824,00</b>	<b>28 901 474,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze		10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00
	4260	Zakup energii		4 992,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 124,00	17 754 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 410 500,00	15 746 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	318 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 956,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,00	1 559 510,00
	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		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	11 624,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		988,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	45 204,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 789,00
	4510	Oplaty 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	700,00	2 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	1 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		5,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		275 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		275 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 313 186,00</b>	<b>33 690 729,00</b>