

UCHWAŁA Nr LI/573/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 6 ust. 2 pkt 3, art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 235 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 236 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- uchwałą nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 149.759.400 zł zastępuje się kwotą 156.701.628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 125.138.374 zł zastępuje się kwotą 134.732.554 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 24.621.026 zł zastępuje się kwotą 21.969.074 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 167.908.928 zł zastępuje się kwotą 174.381.156 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 124.934.311 zł zastępuje się kwotą 133.426.805 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 42.974.617 zł zastępuje się kwotą 40.954.351 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w wysokości 18.149.528 zł zastępuje się kwotą 17.679.528 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8.814.915 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.864.613 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 22.189.528 zł zastępuje się kwotą 21.719.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 8.540.000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 8.814.915 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3.864.613 zł,
 - 4) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 7.126 zł zastępuje się kwotą 110.453 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 548.977 zł zastępuje się kwotą 420.977 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 114.425 zł zastępuje się kwotą 44.425 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 204.552 zł zastępuje się kwotą 146.552 zł,
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.061.812 zł zastępuje się kwotą 6.886.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę 40.000 zł na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” zastępuje się kwotą 26.500 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o kwotę 10.375.057 zł tytułu:

- 1) dofinansowania projektu z RPO „Usługi społeczne w Gminie Czersk” o kwotę 400.028 zł,
- 2) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.419 zł,
- 3) opłat za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubu dziecięcego w Czersku o kwotę 40.000 zł,
- 4) refundacji kosztów udzielonej dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach o kwotę 30.000 zł,
- 5) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 60.537 zł,
- 6) wpływów z rozliczeń i zwrotów w CUS w Czersku (zasilek stały i składka zdrowotna) o kwotę 11.500 zł,
- 7) kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej rewitalizacji miasta Czersk o kwotę 65.000 zł,
- 8) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych o kwotę 742.050 zł,
- 9) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o kwotę 236.946 zł,
- 10) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy o kwotę 5.688.540 zł,
- 11) wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych o kwotę 212.037 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (darowizna) – 7.440 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku (działalność hali sportowej, najem sal lekcyjnych oraz usługi stołówkowe) – 99.807 zł,
 - c) Zespół Szkół w Łęgu (odszkodowanie za zniszczone mienie) – 5.467 zł,
 - d) Zespół Szkół w Rytle (usługi stołówkowe, refaktury za wodę, ogrzewanie z AZK i GKDZ w Krzyżu) – 39.020 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu (odszkodowanie za zalanie pomieszczenia, usługi stołówkowe) – 11.300 zł
 - f) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku (wyżywienie dzieci) – 7.170 zł,
 - g) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku (wyżywienie dzieci, refaktury za wodę, energię i paliwo gazowe wykorzystywane do placu budowy Żłobka) – 41.833 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 3.432.829 zł tytułu:

- 1) dofinansowania z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag o kwotę 12.690 zł,
- 2) dofinansowania projektu z RPO „Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk – etap II o kwotę 35.514 zł,
- 3) dofinansowania projektu z RPO „Rewitalizacja części miasta Czersk” (dochody bieżące – 72.780 zł, majątkowe 153.902 zł) o kwotę 226.682 zł,
- 4) dofinansowania projektu z PROW „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Ryteł Zapora” o kwotę 1.517.480 zł,
- 5) dofinansowania projektu z RPO „Przygoda malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk” o kwotę 262.964 zł,
- 6) wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 670.000 zł,
- 7) dofinansowania z NFOŚ i GW „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego” w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste powietrze” o kwotę 9.616 zł,

- 8) dofinansowania projektu RPO „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” o kwotę 275.356 zł,
- 9) dofinansowania projektu RPO „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk” o kwotę 422.527 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie dochodów AZK w Czersku pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL) | – (-) | 470.000 |
| 2. Oświata rolnicza | – (-) | 600 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Budowa drogi Gotelp – Pustki – wkład własny | – (-) | 1.387.200 |
| 2. Modernizacja dróg – fundusz sołecki – Sołectwo Łąg | – | 6.083 |
| 3. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD) | – (-) | 39.000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku | – (-) | 50.000 |
| 2. Dzierżawa nieruchomości | – (-) | 8.000 |
| 3. Dokumentacja gospodarka gruntami | – | 7.000 |
| 4. Nabywanie nieruchomości | – | 50.000 |
| 5. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) | – (-) | 11.000 |
| 6. Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku | – (-) | 5.700 |

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| 1. Planowanie przestrzenne | – | 1.600 |
|----------------------------|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Promocja walorów gminy | – | 2.700 |
| 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | – | 17.000 |
| 3. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń | – | 200 |
| 4. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa) | – (-) | 120.000 |
| 5. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku | – | 5.100 |
| 6. Koszty utrzymania ZOF w Czersku | – | 8.000 |
| 7. Koszty utrzymania ZOF w Czersku – Fundusz Pomocy Ukrainie | – | 490 |

Dział 757 Obsługa długu

- | | | |
|---|-------|---------|
| 1. Poręczenie pożyczki dla ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. | – (-) | 206.993 |
|---|-------|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	–	98.655
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	– (-)	70.000
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje	– (-)	58.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	–	172.472
2. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach	–	124.366
3. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	–	357.986
4. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	– (-)	32.565
5. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów	– (-)	3.548
6. Koszty utrzymania placówek oświatowych (braki na płacach)	–	1.835.050
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 864.000 zł		
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 497.850 zł,		
3) Zespół Szkół w Rytlu – 117.450 zł,		
4) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 118.700 zł,		
5) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 139.050 zł,		
6) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 98.000 zł.		
7. Koszty utrzymania placówek oświatowych (zwiększone dochody)	–	212.037
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 7.440 zł		
2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 99.807 zł,		
3) Zespół Szkół w Łęgu – 5.467 zł,		
4) Zespół Szkół w Rytlu – 39.020 zł,		
5) Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 11.300 zł,		
6) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 7.170 zł,		
7) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 41.833 zł.		
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku (własne)	– (-)	27.369
9. Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	– (-)	10.000
10. Modernizacja rolniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	– (-)	33.800
11. Dowożenie uczniów do szkół	– (-)	8.000
12. Dowożenie uczniów do szkół – Fundusz Pomocy Ukrainie	– (-)	490

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	–	90.000
---	---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	–	11.000
2. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	–	500

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Usługi społeczne w Gminie Czersk – RPO	–	126.356
2. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	– (-)	3.500
3. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełno sprawnościami ora rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	– (-)	235.205
4. Dodatek węglowy – (F-sz Przeciwdziałania COVID–19)	–	5.688.540
5. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – (Fundusz Przeciwdziałania COVID–19)	–	742.050

6. Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) – 236.946

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów (wkład własny) – ZOF Czersk – (-) 56.864
 2. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce – (-) 9.000

Dział 855 Rodzina

1. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku – 40.000
 2. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 – (-) 11.400
 3. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w gminie Czersk (RPO) – (-) 723.979
 4. Budowa żłobka w Czersku – 50.000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych (środki z NFOŚ i GW 50.000 zł) – (-) 13.705
 2. Utrzymanie terenów zieleni – fundusz sołecki – Sołectwo Łąg – (-) 434
 3. Utrzymanie czystości w sołectwie – fundusz sołecki – Sołectwo Łąg – (-) 1.000
 4. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki – Sołectwo Łąg – (-) 4.649
 5. Zakup drzewek na akcje „Jedno dziecko, jedno drzewo” – 100
 6. Oświetlenie uliczne – 90.000
 7. Odprowadzanie wód opadowych z ulic – 13.500
 8. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków – (-) 13.500

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna – (-) 1.000
 2. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków – (-) 50.000
 3. Dotacja celowa dla GCK na organizację imprez plenerowych – 120.000
 4. Dotacja podmiotowa dla GCK (koszty utrzymania) – 35.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Stypendia sportowe – (-) 4.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.002.266 zł.

Załącznik nr 4 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.239.028 zł.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Zmieniono strukturę przychodów oraz zmniejszono o kwotę 470.000 zł

					w zł
L.p	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na	145 276		145 276	905

	sprzedaż napojów alkoholowych				
2.	Projekt „Laboratoria Przyszłości”	166 086		166 086	905
3.	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czernik	69 399		69 399	906
4.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czernik (RPO)	315 397		315 397	906
5.	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czernik(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	24 927		24 927	906
6.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy Czernik - etap I(RFIL)	2 413 528	(-) 470 000	1 943 528	905
7.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	1 200 000		1 200 000	905
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	4 334 613	(-) 470 000	3 864 613	905/906
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	8 814 915		8 814 915	950
2.	Spłata udzielonej pożyczki przez ZUK Sp. z o.o. w Czerniku	0		500 000	902
	Ogółem	13 149 528	(-) 470 000	12 679 528	X

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zwiększono dotacje podmiotowe o kwotę 689.822 zł, a dotacje celowe zwiększono o kwotę 135.100 zł, w tym na zadania bieżące o kwotę 108.600 zł, a na majątkowe 26.500 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LI/573/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 400,00	-21 100,00	7 800,00	208 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	219 000,00	-19 500,00	7 800,00	207 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 300,00	0,00	7 700,00	192 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	-19 500,00	0,00	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600,00	-800,00	0,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	-600,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	800,00	-800,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	-800,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 616 180,00	-99 430,00	101 700,00	1 618 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00	-72 780,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 880,00	-76 780,00	85 200,00	464 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 780,00	-72 780,00	0,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	326 000,00	-4 000,00	0,00	322 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 780,00	-61 780,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 153 800,00	-22 650,00	9 200,00	1 140 350,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 129 400,00	-17 150,00	0,00	1 112 250,00
	0830	Wpływy z usług	6 900,00	-5 500,00	0,00	1 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 900,00	0,00	8 100,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	1 100,00	1 800,00
70095		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	7 300,00	13 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	900,00	7 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 487,00	-5 100,00	5 100,00	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	99 387,00	0,00	5 100,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 783 497,00	0,00	2 888 419,00	29 671 916,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 869 842,00	0,00	2 888 419,00	17 758 261,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 499 679,00	0,00	2 888 419,00	17 388 098,00
758			Różne rozliczenia	34 600 448,00	0,00	61 937,00	34 662 385,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 391 121,00	0,00	60 537,00	18 451 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 391 121,00	0,00	60 537,00	18 451 658,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 029 794,00	0,00	1 400,00	1 031 194,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386 000,00	0,00	1 400,00	387 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 154 249,00	-262 964,00	242 037,00	4 133 322,00
			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	1 439 580,00	-262 964,00	0,00	1 176 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 698,00	0,00	90 027,00	374 725,00
			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	147 436,00	0,00	0,00	147 436,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	0,00	116,00	336,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 412,00	0,00	39 503,00	144 915,00
	0830	Wpływy z usług	14 610,00	0,00	21 939,00	36 549,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	0,00	8 776,00	10 476,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00	7 440,00	16 940,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 820,00	0,00	9 130,00	10 950,00
80104		Przedszkola	2 583 529,00	-262 964,00	83 003,00	2 403 568,00
		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	1 292 144,00	-262 964,00	0,00	1 029 180,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 300,00	0,00	37 000,00	485 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 291,00	45 291,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	712,00	712,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 292 144,00	-262 964,00	0,00	1 029 180,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 818,00	0,00	4 000,00	78 818,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	0,00	4 000,00	31 000,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	655 898,00	0,00	65 007,00	720 905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	575 898,00	0,00	64 920,00	640 818,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	87,00
852		Pomoc społeczna	7 722 970,00	0,00	11 500,00	7 734 470,00
		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
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	0,00	500,00	85 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85216		Zasiłki stałe	1 055 000,00	0,00	11 000,00	1 066 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	11 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 693 672,00	0,00	7 067 564,00	17 761 236,00
			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	400 028,00	1 462 148,00
	85395		Pozostała działalność	10 693 672,00	0,00	7 067 564,00	17 761 236,00
			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	400 028,00	1 462 148,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	973 247,00	0,00	377 804,00	1 351 051,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 873,00	0,00	22 224,00	111 097,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 509 750,00	0,00	6 667 536,00	14 177 286,00
855			Rodzina	30 602 951,00	-422 527,00	40 000,00	30 220 424,00
			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	-422 527,00	0,00	943 945,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 438 472,00	-422 527,00	40 000,00	1 055 945,00
			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	-422 527,00	0,00	943 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 366 472,00	-422 527,00	0,00	943 945,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 625,00	-23 106,00	2 350,00	5 116 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 600,00	-500,00	1 100,00	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 100,00	0,00	1 100,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 125,00	-9 616,00	0,00	24 509,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 125,00	-9 616,00	0,00	24 509,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	-12 690,00	0,00	54 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-12 690,00	0,00	37 310,00
	90095		Pozostała działalność	4 900,00	-300,00	1 250,00	5 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-300,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	1 250,00	1 450,00
bieżące razem:				125 138 374,00	-834 227,00	10 428 407,00	134 732 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 442 613,00	-758 271,00	400 028,00	4 084 370,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 958 594,00	-1 517 480,00	0,00	441 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 480,00	-1 517 480,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 711 772,00	-1 517 480,00	0,00	194 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 517 480,00	-1 517 480,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 517 480,00	-1 517 480,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	300,00	300,00
			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

	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	300,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 478 179,00	-1 099 258,00	0,00	6 378 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 646,00	-429 258,00	0,00	103 388,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 179,00	-1 099 258,00	0,00	1 278 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	532 646,00	-429 258,00	0,00	103 388,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 822 000,00	-670 000,00	0,00	1 152 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	493 759,00	-405 997,00	0,00	87 762,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 887,00	-23 261,00	0,00	15 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 673,00	-35 514,00	0,00	222 159,00
			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	160 221,00	-35 514,00	0,00	124 707,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 496,00	-35 514,00	0,00	176 982,00
			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	160 221,00	-35 514,00	0,00	124 707,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 187,00	-30 187,00	0,00	106 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 034,00	-5 327,00	0,00	18 707,00
majątkowe razem:				24 621 026,00	-2 652 252,00	300,00	21 969 074,00
			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	2 415 324,00	-1 982 252,00	0,00	433 072,00

Ogółem:	149 759 400,00	-3 486 479,00	10 428 707,00	156 701 628,00
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	6 857 937,00	-2 740 523,00	400 028,00	4 517 442,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LI/573/22 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 29 listopada 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 877 108,00	818 999,00	818 999,00	14 202,00	804 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 109,00	6 058 109,00	2 759 854,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406 508,00	818 399,00	818 399,00	13 702,00	804 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 109,00	5 588 109,00	2 759 854,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	3 519 904,00	3 519 904,00	1 275 268,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 000,00	-317 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 205 204,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 904,00	3 202 904,00	1 275 268,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 432 970,00	2 432 970,00	1 484 586,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 281 370,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 970,00	2 279 970,00	1 484 586,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-500,00	-100,00	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	797 485,00	797 485,00	797 485,00	13 702,00	783 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	11 667 358,00	11 667 358,00	1 542 234,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 420 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420 117,00	-1 420 117,00	-1 387 200,00	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	11 938 749,00	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	10 247 241,00	10 247 241,00	155 034,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	11 467 752,00	11 467 752,00	1 542 234,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 420 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420 117,00	-1 420 117,00	-1 387 200,00	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	11 363 629,00	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	10 047 635,00	10 047 635,00	155 034,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	8 225 360,00	8 225 360,00	623 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-67 700,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 700,00	-66 700,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 486 620,00	3 277 960,00	3 260 960,00	1 377 740,00	1 883 220,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 660,00	8 208 660,00	612 334,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	1 753 560,00	1 753 560,00	623 334,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 158 840,00	366 280,00	366 280,00	10 200,00	356 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 560,00	1 792 560,00	612 334,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 508 500,00	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 700,00	-55 700,00	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	7 452 800,00	1 238 500,00	1 238 500,00	0,00	1 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	352 482,00	352 482,00	352 482,00	0,00	352 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 082,00	354 082,00	354 082,00	0,00	354 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 100,00	199 100,00	199 100,00	0,00	199 100,00	0,00	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 485 505,00	9 041 107,00	8 152 746,00	6 531 281,00	1 621 465,00	0,00	453 200,00	435 161,00	0,00	0,00	444 398,00	444 398,00	212 959,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	-88 600,00	-88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 490,00	28 390,00	28 390,00	8 000,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 398 995,00	9 038 097,00	8 181 136,00	6 539 281,00	1 641 855,00	0,00	453 200,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 398 315,00	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	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 800,00	88 800,00	88 800,00	11 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 318 814,00	1 318 814,00	1 312 373,00	1 085 322,00	227 051,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 490,00	8 490,00	8 490,00	8 000,00	490,00	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	1 327 304,00	1 327 304,00	1 320 863,00	1 093 322,00	227 541,00	0,00	6 441,00	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	1 056 552,00	843 593,00	223 972,00	10 349,00	213 623,00	0,00	184 460,00	435 161,00	0,00	0,00	212 959,00	212 959,00	212 959,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 400,00	0,00	0,00	0,00	-88 600,00	-88 600,00	-88 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	953 752,00	829 393,00	241 172,00	10 349,00	230 823,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 606 993,00	2 606 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 993,00	-206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 993,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	206 993,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-206 993,00	-206 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 993,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	556 103,00	351 551,00	351 551,00	0,00	351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 655,00	28 655,00	28 655,00	0,00	28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 758,00	380 206,00	380 206,00	0,00	380 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	556 103,00	351 551,00	351 551,00	0,00	351 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 552,00	204 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 655,00	28 655,00	28 655,00	0,00	28 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	526 758,00	380 206,00	380 206,00	0,00	380 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 020 938,00	37 550 328,00	32 957 453,00	25 804 310,00	7 153 143,00	2 308 541,00	601 034,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 470 610,00	1 470 610,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-115 772,00	-71 972,00	-71 972,00	-23 860,00	-48 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 800,00	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 701 909,00	2 701 909,00	2 036 787,00	1 847 900,00	188 887,00	654 822,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 607 075,00	40 180 265,00	34 922 268,00	27 628 350,00	7 293 918,00	2 963 363,00	611 334,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	1 426 810,00	1 426 810,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 452 998,00	21 205 148,00	19 341 118,00	16 520 610,00	2 820 508,00	1 227 377,00	411 729,00	224 924,00	0,00	0,00	247 850,00	247 850,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 800,00	-43 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 863 254,00	1 863 254,00	1 500 427,00	1 433 550,00	66 877,00	355 827,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 272 452,00	23 068 402,00	20 841 545,00	17 954 160,00	2 887 385,00	1 583 204,00	418 729,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 322 233,00	2 322 233,00	1 657 054,00	1 538 933,00	118 121,00	160 183,00	39 796,00	465 200,00	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	116 627,00	116 627,00	70 400,00	70 400,00	0,00	42 927,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 438 860,00	2 438 860,00	1 727 454,00	1 609 333,00	118 121,00	203 110,00	43 096,00	465 200,00	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				
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 358 619,00	7 135 859,00	5 506 355,00	4 464 327,00	1 042 028,00	541 682,00	94 646,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	477 529,00	477 529,00	310 553,00	257 550,00	53 003,00	166 976,00	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	8 836 148,00	7 613 388,00	5 816 908,00	4 721 877,00	1 095 031,00	708 658,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 760,00	1 222 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	288 516,00	288 516,00	281 038,00	208 539,00	72 499,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	13 300,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305 816,00	305 816,00	298 338,00	221 839,00	76 499,00	0,00	7 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 213 403,00	1 213 403,00	1 186 392,00	1 143 882,00	42 510,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	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	1 220 553,00	1 220 553,00	1 193 542,00	1 151 032,00	42 510,00	0,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 526 439,00	1 526 439,00	1 523 174,00	129 054,00	1 394 120,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 859,00	-35 859,00	-35 859,00	-23 860,00	-11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 490 580,00	1 490 580,00	1 487 315,00	105 194,00	1 382 121,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	158 260,00	158 260,00	158 260,00	0,00	158 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 565,00	-32 565,00	-32 565,00	0,00	-32 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 695,00	125 695,00	125 695,00	0,00	125 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 742 796,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 957,00	130 957,00	130 957,00	65 950,00	65 007,00	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	1 873 753,00	1 873 753,00	1 871 849,00	950 129,00	921 720,00	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	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 718,00	317 718,00	290 352,00	248 348,00	42 004,00	22 211,00	5 155,00	0,00	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	1 101 531,00	1 101 531,00	738 724,00	659 438,00	79 286,00	352 757,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 596,00	83 596,00	0,00	0,00	0,00	83 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 127,00	1 185 127,00	738 724,00	659 438,00	79 286,00	436 353,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	374 495,00	374 495,00	374 495,00	7 000,00	367 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 548,00	-3 548,00	-3 548,00	0,00	-3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 947,00	370 947,00	370 947,00	7 000,00	363 947,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 118 132,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 754 000,00	12 754 000,00	6 926 505,00	2 961 394,00	3 965 111,00	0,00	5 827 495,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 765 500,00	12 765 500,00	6 938 005,00	2 961 394,00	3 976 611,00	0,00	5 827 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 050 000,00	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	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 000,00	1 066 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 171 287,00	11 171 287,00	2 175 452,00	99 036,00	2 076 416,00	35 000,00	7 476 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 849,00	-108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 664 036,00	6 664 036,00	126 236,00	120 013,00	6 223,00	0,00	6 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 726 474,00	17 726 474,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 375 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	11 171 287,00	11 171 287,00	2 175 452,00	99 036,00	2 076 416,00	35 000,00	7 476 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 849,00	-108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 664 036,00	6 664 036,00	126 236,00	120 013,00	6 223,00	0,00	6 537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 726 474,00	17 726 474,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 375 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	664 164,00	664 164,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	649 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 864,00	-65 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	598 300,00	598 300,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	583 300,00	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	614 565,00	614 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 864,00	-56 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557 701,00	557 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	34 599,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 599,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	35 077 358,00	31 373 330,00	2 940 581,00	2 113 199,00	827 382,00	45 000,00	26 627 156,00	1 760 593,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735 379,00	-735 379,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	-723 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 431 979,00	30 677 951,00	2 980 581,00	2 113 199,00	867 382,00	33 600,00	26 627 156,00	1 036 614,00	0,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 561 884,00	1 857 856,00	50 263,00	0,00	50 263,00	45 000,00	2 000,00	1 760 593,00	0,00	0,00	3 704 028,00	3 704 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735 379,00	-735 379,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00	0,00	-723 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 916 505,00	1 162 477,00	90 263,00	0,00	90 263,00	33 600,00	2 000,00	1 036 614,00	0,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 639 216,00	7 389 960,00	7 351 960,00	256 070,00	7 095 890,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 256,00	1 249 256,00	226 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-145 288,00	-15 139,00	-15 139,00	0,00	-15 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 149,00	-130 149,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	215 600,00	103 600,00	103 600,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	
				po zmianach	8 709 528,00	7 478 421,00	7 440 421,00	256 070,00	7 184 351,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 107,00	1 231 107,00	338 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	378 825,00	230 180,00	230 180,00	0,00	230 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 645,00	148 645,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 825,00	243 680,00	243 680,00	0,00	243 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 145,00	135 145,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	261 900,00	261 900,00	261 900,00	0,00	261 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-434,00	-434,00	-434,00	0,00	-434,00	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	261 466,00	261 466,00	261 466,00	0,00	261 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 163 880,00	1 350 883,00	1 350 883,00	0,00	1 350 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 997,00	812 997,00	226 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 649,00	-4 649,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 249 231,00	1 440 883,00	1 440 883,00	0,00	1 440 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 348,00	808 348,00	226 000,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	157 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 705,00	-13 705,00	-13 705,00	0,00	-13 705,00	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	143 295,00	103 295,00	103 295,00	0,00	103 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	399 081,00	151 467,00	151 467,00	0,00	151 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 181,00	151 567,00	151 567,00	0,00	151 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 614,00	247 614,00	112 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 326 044,00	2 915 229,00	2 14 229,00	9 200,00	205 029,00	2 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 815,00	6 410 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 430 044,00	3 069 229,00	2 13 229,00	9 200,00	204 029,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 815,00	6 360 815,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	214 229,00	214 229,00	214 229,00	9 200,00	205 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213 229,00	213 229,00	213 229,00	9 200,00	204 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 686 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 841 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	85 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 815,00	85 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 815,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 741 645,00	881 645,00	415 023,00	71 724,00	343 299,00	424 000,00	42 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	3 737 645,00	877 645,00	415 023,00	71 724,00	343 299,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	551 035,00	551 035,00	85 035,00	32 040,00	52 995,00	424 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	547 035,00	547 035,00	85 035,00	32 040,00	52 995,00	424 000,00	38 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
Wydatki razem:			przed zmianą	167 908 928,00	124 934 311,00	69 600 617,00	39 500 548,00	30 100 069,00	5 646 541,00	41 716 371,00	5 363 789,00	206 993,00	2 400 000,00	42 974 617,00	42 974 617,00	5 434 381,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 569 562,00	-1 242 196,00	-89 711,00	-24 360,00	-65 351,00	-11 400,00	-69 864,00	-864 228,00	-206 993,00	0,00	-2 327 366,00	-2 327 366,00	-1 486 800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 041 790,00	9 734 690,00	2 376 768,00	1 975 913,00	400 855,00	809 822,00	6 548 100,00	0,00	0,00	0,00	307 100,00	307 100,00	112 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 381 156,00	133 426 805,00	71 887 674,00	41 452 101,00	30 435 573,00	6 444 963,00	48 194 607,00	4 499 561,00	0,00	2 400 000,00	40 954 351,00	40 954 351,00	4 059 581,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr LI/573/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	(-) 470 000,00	5 528 109,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 317 000,00	3 142 904,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 317 000,00	1 795 900,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	4.	Odpłatne przejście 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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	(-) 153 000,00	2 279 970,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 153 000,00	738 100,00
	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 przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		150 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
600		Transport i łączność	(-) 1 420 117,00	10 207 785,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 1 420 117,00	10 047 635,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 287 411,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	6 083,00	235 505,00
	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	(-) 1 387 200,00	155 034,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	(-) 39 000,00	2 273 866,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - dokumentacja		20 000,00
	13.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk		38 000,00
	14.	Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku		6 150,00
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu		12 300,00

	16.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
	17.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglík		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
	60017	Drogi wewnętrzne		160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		160 150,00
630		Turystyka		325 853,00
	63095	Pozostała działalność		325 853,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
	3.	Zakup łodzi motorowej		40 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		189 728,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 16 700,00	8 208 660,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		201 800,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		201 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	1 792 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	50 000,00	778 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	(-) 11 000,00	612 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie		320 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku		12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w 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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	(-) 55 700,00	6 214 300,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	(-) 50 000,00	0,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku	(-) 5 700,00	214 300,00
750		Administracja publiczna	(-) 83 500,00	360 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100,00	236 539,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku	5 100,00	225 100,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 88 600,00	124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	(-) 88 600,00	124 359,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134 278,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 026,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
	2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 58 000,00	146 552,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 58 000,00	146 552,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 58 000,00	146 552,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 43 800,00	1 426 810,00
	80101	Szkoły podstawowe	(-) 43 800,00	204 050,00
	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku	(-) 10 000,00	120 000,00

	2.	Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	(-) 33 800,00	66 200,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		11 350,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"		6 500,00
80104		Przedszkola		1 222 760,00
	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
855		Rodzina	50 000,00	3 754 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	3 754 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	50 000,00	3 719 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
	3.	Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 4 649,00	1 084 607,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 645,00
	1.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
	2.	Budowa sieci 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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 4 649,00	778 348,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	(-) 4 649,00	62 390,00
	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
90095		Pozostała działalność		247 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		112 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		35 000,00
	3.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
	6.	Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 325 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 325 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 860 000,00
92601		Obiekty sportowe		2 860 000,00
	1.	Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	(-) 2 028 766,00	40 512 580,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		70 000,00
	1.	Dotacja na zakup samochodu dla OSP Złote Mięso - I transza		70 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00
	85111	Szpital ogólny	90 000,00	90 000,00
	1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	90 000,00	90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 13 500,00	116 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 13 500,00	76 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 13 500,00	26 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 50 000,00	35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	(-) 50 000,00	35 815,00
	1.	Dotacja na zabytki		35 815,00
	2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	(-) 50 000,00	0,00
		Ogółem	26 500,00	372 315,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem	0	69 456,00

(-) 2 002 266,00 40 954 351,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LI/573/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2022 roku

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	(-) 31 400,00	403 761,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 31 400,00	403 761,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	(-) 31 400,00	403 761,00
801		Oświata i wychowanie		1 683 300,00
	80101	Szkoły podstawowe		224 924,00
	1.	Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk		224 924,00
	80104	Przedszkola		1 458 376,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		1 458 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	(-) 108 849,00	1 375 886,00
	85395	Pozostała działalność	(-) 108 849,00	1 375 886,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	(-) 235 205,00	838 629,00
	2.	Świadczenie usług door - to - doorna terenie Gminy Czersk (RPO)		150 031,00
	3.	Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		260 870,00
	4.	Usługi społeczne w Gminie (RPO)	126 356,00	126 356,00
855		Rodzina	(-) 723 979,00	1 036 614,00
	85516	Szkoły podstawowe	(-) 723 979,00	1 036 614,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	(-) 723 979,00	1 036 614,00
		Ogółem	(-) 864 228,00	4 499 561,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		2 759 854,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		1 167 234,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)		1 167 234,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 592 620,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		1 592 620,00
600		Transport i łączność	(-) 1 387 200,00	155 034,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 1 387 200,00	155 034,00
	1.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)	(-) 1 387 200,00	155 034,00
630		Turystyka		50 000,00
	63095	Pozostała działalność		50 000,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 11 000,00	612 334,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	(-) 11 000,00	612 334,00
	1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	(-) 11 000,00	612 334,00
750		Administracja publiczna	(-) 88 600,00	124 359,00
	75095	Pozostała działalność	(-) 88 600,00	124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)	(-) 88 600,00	124 359,00
855		Rodzina		20 000,00
	85516	Szkoły podstawowe		20 000,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 000,00	338 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		226 000,00
	1.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny (PO RYBY)	112 000,00	112 000,00
		Ogółem	(-) 1 374 800,00	4 059 581,00

Ogółem

(-) 2 239 026,00

8 559 142,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LI/573/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 listopada 2022 roku

Przychody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 924 890	(-) 470 000	3 454 890
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	409 723	0	409 723
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	8 814 915	0	8 814 915
	Ogółem	13 149 528	(-) 470 000	12 679 528
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000	0	500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 540 000	0	8 540 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 540 000	0	8 540 000
	Razem	22 189 528	(-) 470 000	21 719 528

Rozchody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmiana	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	500 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3 540 000
	Razem	0	0	4 040 000

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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					654 822,00	2 862 758
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	294 906,00	1 193 461
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	60 921,00	306 185
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	42 927,00	200 175
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	166 976,00	704 373
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	5 496,00	22 211
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	63 078,00	317 845
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	20 518,00	118 508
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					35 000,00	2 078 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	35 000,00	1 688 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem					689 822,00	4 940 758

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 11 400,00	726 205
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)		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)		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	(-) 11 400,00	33 600
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
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					120 000,00	778 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	120 000,00	755 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	120 000,00	657 000
				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
Ogółem					108 600,00	1 504 205

798 422,00

6 444 963

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 63 500,00	282 315
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	(-) 13 500,00	26 500
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	(-) 50 000,00	0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					90 000,00	159 456
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456
2.	851	85111	6300	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	90 000,00	90 000
3.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		30 000
Ogółem					26 500,00	441 771
Ogółem					824 922,00	6 886 734