

UCHWAŁA Nr LII/587/22
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 20 grudnia 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 3 pkt 1 i 2 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,
- uchwałą nr LI/573/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 listopada 2022 roku,

– zarządzeniem nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 158.314.018 zł zastępuje się kwotą 150.277.868 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 136.344.944 zł zastępuje się kwotą 136.167.292 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 21.969.074 zł zastępuje się kwotą 14.110.576 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 175.993.546 zł zastępuje się kwotą 165.538.115 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 135.038.395 zł zastępuje się kwotą 134.978.069 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 40.955.151 zł zastępuje się kwotą 30.560.046 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 17.679.528 zł zastępuje się kwotą 15.260.247 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 1.445.332 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 21.719.528 zł zastępuje się kwotą 19.300.247 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 1.445.332 zł,
 - 4) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 105.701 zł zastępuje się kwotą 80.975 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 420.977 zł zastępuje się kwotą 390.708 zł, w tym rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 44.425 zł zastępuje się kwotą 14.156 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 160.000 zł tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 140.000 zł,
- 2) dotacji na projekt „Cyfrowy Senior +” (środki pochodzą z Ministerstwa Cyfryzacji) o kwotę 20.000 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 8.196.150 zł tytułu:

- 1) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” o kwotę 4.400.000 zł,
- 2) dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację projektu „Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)” o kwotę 3.133.991 zł,
- 3) dofinansowania w ramach RPO WP na realizację projektu „Usługi społeczne w Gminie Czersk” o kwotę 267.383 zł,
- 4) dofinansowania w ramach PO RiM na realizację projektu „Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk” o kwotę 124.707 zł,
- 5) dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na realizację projektu „Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku” o kwotę 199.800 zł,
- 6) wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 40.000 zł,
- 7) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.269 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|-------|-----------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk – etap I (RFIL) | – (-) | 1.219.281 |
|--|-------|-----------|

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK) | – (-) | 16.500 |
| 2. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego w Czersku (AZK) | – (-) | 8.500 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 1. Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) (RFPL:PIS) | – (-) | 3.133.991 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie | – | 17.525 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Zbrzycy i Brdy (RPO) | – (-) | 49.200 |
| 2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) | – | 12.000 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) | – | 8.000 |
|--|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy	–	2.000
2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	–	3.000
3. Koszty utrzymania ZOF w Czersku – Fundusz Pomocy Ukrainie	–	8.706

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup pralki dla OSP w Czersku – przesunięcie wydatków między rozdziałami		
2. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	– (-)	3.300
3. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	– (-)	2.780
4. Utrzymanie jednostek OSP	–	13.530

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	24.726
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	– (-)	30.269

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) (częściowo sfinansowany z RFIL)	– (-)	1.200.000
2. Dowożenie uczniów do szkół – Fundusz Pomocy Ukrainie	– (-)	8.706

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne	– (-)	4.000
---	-------	-------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO)	– (-)	126.356
2. Cyfrowy Senior + (zakup laptopów dla seniorów)	–	20.000

Dział 855 Rodzina

1. Rodziny zastępcze – zadanie własne	–	4.000
---------------------------------------	---	-------

(rosnące koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	–	70.000
2. Utrzymanie zieleni (AZK)	–	5.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” (RFPL:PIS)	– (-)	4.400.000
2. Utrzymanie świetlic wiejskich	– (-)	5.700
3. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	– (-)	1.750

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku – Program Sportowa Polska	– (-)	384.133
---	-------	---------

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.395.105 zł.

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

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 126.356 zł, a plan wydatków majątkowych o kwotę 49.200 zł.

Załącznik nr 5 Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Zmieniono strukturę oraz zmniejszono przychody o kwotę 2.419.281 zł.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 276		145 276	905
2.	Projekt „Laboratoria Przyszłości”	166 086		166 086	905
3.	Pomorskie Żagle Wiedzy – partnerstwo Gminy Czersk	69 399		69 399	906
4.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	315 397		315 397	906
5.	Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk(RPO) – ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	24 927		24 927	906
6.	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk – etap I(RFIL)	1 943 528	(-) 1 219 281	724 247	905
7.	Budowa przedszkola w Łęgu – etap I (RFIL)	1 200 000	(-) 1 200 000	0	905
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	3 864 613	(-) 2 419 281	1 445 332	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
	Ogółem	12 679 528	(-) 2 419 281	10 260 247	X

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LII/587/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	34 765 317,00	-30 269,00	140 000,00	34 875 048,00
			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	18 451 658,00	-30 269,00	0,00	18 421 389,00
			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	18 451 658,00	-30 269,00	0,00	18 421 389,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 134 126,00	0,00	140 000,00	1 274 126,00
			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	387 400,00	0,00	140 000,00	527 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 761 236,00	-247 383,00	0,00	17 513 853,00
			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	1 462 148,00	-247 383,00	0,00	1 214 765,00
	85395		Pozostała działalność	17 761 236,00	-247 383,00	0,00	17 513 853,00
			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	1 462 148,00	-247 383,00	0,00	1 214 765,00
		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	1 351 051,00	-232 528,00	0,00	1 118 523,00
		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	111 097,00	-14 855,00	0,00	96 242,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 116 869,00	-40 000,00	0,00	5 076 869,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00	-40 000,00	0,00	4 960 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	-40 000,00	0,00	4 960 000,00
bieżące razem:				136 344 944,00	-317 652,00	140 000,00	136 167 292,00
			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	4 084 370,00	-247 383,00	0,00	3 836 987,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 280 797,00	-3 133 991,00	0,00	3 146 806,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 280 797,00	-3 133 991,00	0,00	3 146 806,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 133 991,00	-3 133 991,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 159,00	-124 707,00	0,00	97 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 707,00	-124 707,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 982,00	-124 707,00	0,00	52 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 707,00	-124 707,00	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	106 000,00	-106 000,00	0,00	0,00
		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	18 707,00	-18 707,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 400 000,00	-4 400 000,00	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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 400 000,00	-4 400 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	-4 400 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 199 800,00	-199 800,00	0,00	1 000 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 199 800,00	-199 800,00	0,00	1 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 800,00	-199 800,00	0,00	1 000 000,00
majątkowe razem:				21 969 074,00	-7 858 498,00	0,00	14 110 576,00
			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	433 072,00	-124 707,00	0,00	308 365,00
Ogółem:				158 314 018,00	-8 176 150,00	140 000,00	150 277 868,00
			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	4 517 442,00	-372 090,00	0,00	4 145 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LII/587/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	5 588 109,00	5 588 109,00	2 759 854,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 219 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 219 281,00	-1 219 281,00	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	5 187 227,00	818 399,00	818 399,00	13 702,00	804 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368 828,00	4 368 828,00	2 759 854,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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	3 202 904,00	3 202 904,00	1 275 268,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-712 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 425,00	-712 425,00	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	2 492 779,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 479,00	2 490 479,00	1 275 268,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	2 279 970,00	2 279 970,00	1 484 586,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 856,00	-506 856,00	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	1 774 514,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 114,00	1 773 114,00	1 484 586,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	611 700,00	461 700,00	461 700,00	26 940,00	434 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	586 700,00	445 200,00	445 200,00	26 940,00	418 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	581 700,00	431 700,00	431 700,00	26 940,00	404 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	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	556 700,00	415 200,00	415 200,00	26 940,00	388 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	10 247 241,00	10 247 241,00	155 034,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 133 991,00	-3 133 991,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 525,00	17 525,00	17 525,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 822 283,00	1 709 033,00	1 709 033,00	0,00	1 709 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 250,00	7 113 250,00	155 034,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 047 635,00	10 047 635,00	155 034,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 133 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 133 991,00	-3 133 991,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 525,00	17 525,00	17 525,00	0,00	17 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 247 163,00	1 333 519,00	1 333 519,00	0,00	1 333 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 644,00	6 913 644,00	155 034,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	431 113,00	105 260,00	105 260,00	5 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 913,00	117 260,00	117 260,00	5 260,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 653,00	276 653,00	800,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	431 113,00	105 260,00	105 260,00	5 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 200,00	-49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 913,00	117 260,00	117 260,00	5 260,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 653,00	276 653,00	800,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 486 620,00	3 277 160,00	3 260 160,00	1 369 253,00	1 890 907,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 494 620,00	3 285 160,00	3 268 160,00	1 369 253,00	1 898 907,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 467 987,00	1 253 687,00	1 253 687,00	0,00	1 253 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214 300,00	6 214 300,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 475 987,00	1 261 687,00	1 261 687,00	0,00	1 261 687,00	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

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	9 398 798,00	9 037 900,00	8 180 939,00	6 539 281,00	1 641 658,00	0,00	453 200,00	403 761,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	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	13 706,00	13 706,00	13 706,00	6 706,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 412 504,00	9 051 606,00	8 194 645,00	6 545 987,00	1 648 658,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 380,00	92 380,00	92 380,00	11 400,00	80 980,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 380,00	94 380,00	94 380,00	11 400,00	82 980,00	0,00	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	1 327 304,00	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		
				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	8 706,00	8 706,00	8 706,00	6 706,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 336 010,00	1 336 010,00	1 329 569,00	1 100 028,00	229 541,00	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	956 652,00	832 293,00	244 072,00	10 349,00	233 723,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	959 652,00	835 293,00	247 072,00	10 349,00	236 723,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689 854,00	485 576,00	465 576,00	0,00	465 576,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	204 278,00	204 278,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 706,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 926,00	-32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 156,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 304,00	493 026,00	475 806,00	0,00	475 806,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 278,00	204 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	448 600,00	335 574,00	315 574,00	0,00	315 574,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	113 026,00	113 026,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 706,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 926,00	-32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	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	423 124,00	343 024,00	325 804,00	0,00	325 804,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	171 254,00	145 002,00	145 002,00	0,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 252,00	26 252,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 180,00	145 002,00	145 002,00	0,00	145 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 178,00	59 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	526 678,00	380 126,00	380 126,00	0,00	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 995,00	-54 995,00	-54 995,00	0,00	-54 995,00	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	471 683,00	325 131,00	325 131,00	0,00	325 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	526 678,00	380 126,00	380 126,00	0,00	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-54 995,00	-54 995,00	-54 995,00	0,00	-54 995,00	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	471 683,00	325 131,00	325 131,00	0,00	325 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 709 941,00	40 283 131,00	35 009 229,00	27 656 953,00	7 352 276,00	2 978 914,00	611 688,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 426 810,00	1 426 810,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 208 706,00	-8 706,00	-8 706,00	0,00	-8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	40 501 235,00	40 274 425,00	35 000 523,00	27 656 953,00	7 343 570,00	2 978 914,00	611 688,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	226 810,00	226 810,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 841 839,00	7 619 079,00	5 820 828,00	4 722 394,00	1 098 434,00	710 429,00	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	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	7 641 839,00	7 619 079,00	5 820 828,00	4 722 394,00	1 098 434,00	710 429,00	94 646,00	993 176,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 496 330,00	1 496 330,00	1 493 065,00	105 194,00	1 387 871,00	0,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 706,00	-8 706,00	-8 706,00	0,00	-8 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 487 624,00	1 487 624,00	1 484 359,00	105 194,00	1 379 165,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 879 254,00	12 879 254,00	6 943 259,00	2 965 601,00	3 977 658,00	0,00	5 935 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
				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	12 875 254,00	12 875 254,00	6 939 259,00	2 965 601,00	3 973 658,00	0,00	5 935 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 079 230,00	1 079 230,00	1 074 228,00	425 172,00	649 056,00	0,00	5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075 230,00	1 075 230,00	1 070 228,00	425 172,00	645 056,00	0,00	5 002,00	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	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	
				zmniejszenie	-106 356,00	-106 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 356,00	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	17 620 118,00	17 620 118,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-106 356,00	-106 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 356,00	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	17 620 118,00	17 620 118,00	2 301 688,00	219 049,00	2 082 639,00	35 000,00	14 013 900,00	1 269 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 827 103,00	32 073 075,00	3 042 805,00	2 154 656,00	888 149,00	33 600,00	27 960 056,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 831 103,00	32 077 075,00	3 046 805,00	2 154 656,00	892 149,00	33 600,00	27 960 056,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 709 528,00	7 478 421,00	7 440 421,00	256 103,00	7 184 318,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 107,00	1 231 107,00	338 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	
				po zmianach	8 784 528,00	7 553 421,00	7 515 421,00	246 103,00	7 269 318,00	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
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	206 100,00	4 793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	196 100,00	4 873 900,00	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	261 466,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	266 466,00	266 466,00	266 466,00	0,00	266 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 430 044,00	3 069 229,00	213 229,00	9 200,00	204 029,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 815,00	6 360 815,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 407 450,00	-7 450,00	-7 450,00	-1 750,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00	-4 400 000,00	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	5 022 594,00	3 061 779,00	205 779,00	7 450,00	198 329,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 815,00	1 960 815,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-7 450,00	-7 450,00	-7 450,00	-1 750,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 779,00	205 779,00	205 779,00	7 450,00	198 329,00	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	8 841 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 400 000,00	-4 400 000,00	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		
				po zmianach	4 441 000,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 737 645,00	877 645,00	415 023,00	70 428,00	344 595,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-384 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 133,00	-384 133,00	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	3 353 512,00	877 645,00	415 023,00	70 428,00	344 595,00	424 000,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 135 743,00	275 743,00	275 121,00	38 388,00	236 733,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-384 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-384 133,00	-384 133,00	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	2 751 610,00	275 743,00	275 121,00	38 388,00	236 733,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 867,00	2 475 867,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	175 993 546,00	135 038 395,00	72 041 959,00	41 516 618,00	30 525 341,00	6 460 514,00	49 636 361,00	4 499 561,00	0,00	2 400 000,00	40 955 151,00	40 955 151,00	4 059 581,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 638 818,00	-210 787,00	-101 651,00	-11 750,00	-89 901,00	0,00	-2 780,00	-106 356,00	0,00	0,00	-10 428 031,00	-10 428 031,00	-49 200,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	183 387,00	150 461,00	150 461,00	6 706,00	143 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 926,00	32 926,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 538 115,00	134 978 069,00	72 090 769,00	41 511 574,00	30 579 195,00	6 460 514,00	49 633 581,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 560 046,00	30 560 046,00	4 010 381,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/587/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 1 219 281,00	4 308 828,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 712 425,00	2 430 479,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 712 425,00	1 083 475,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		30 309,00
	4.	Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”		2 952,00
	6.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	(-) 506 856,00	1 773 114,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 506 856,00	231 244,00
	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 Łubną)”		2 952,00
	5.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w Rytle		17 307,00
	6.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	(-) 8 500,00	141 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	(-) 8 500,00	141 500,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego	(-) 8 500,00	141 500,00
600		Transport i łączność	(-) 3 133 991,00	7 073 794,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 3 133 991,00	6 913 644,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 287 411,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		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		155 034,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		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 - Okręglik		118 767,00
	18.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		87 822,00
	19.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt		15 000,00
	20.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu		15 000,00
	21.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL	(-) 3 133 991,00	234 431,00
	60017	Drogi wewnętrzne		160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		160 150,00
630		Turystyka	(-) 49 200,00	276 653,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 49 200,00	276 653,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	(-) 49 200,00	800,00
	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		8 209 460,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		202 600,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		202 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 792 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		778 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		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		6 214 300,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		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		214 300,00
750		Administracja publiczna		360 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		236 539,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		225 100,00
	75095	Pozostała działalność		124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		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		10 100,00
	1.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		59 178,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
	2.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
758		Różne rozliczenia		146 552,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		146 552,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje		146 552,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 1 200 000,00	226 810,00
	80101	Szkoły podstawowe		204 050,00

	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		120 000,00
	2.	Modernizacja rolnowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		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	(-) 1 200 000,00	22 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	(-) 1 200 000,00	8 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
855		Rodzina		3 754 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 754 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku		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		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		778 348,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		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	(-) 4 400 000,00	1 925 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	(-) 4 400 000,00	1 925 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	(-) 4 400 000,00	1 925 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	(-) 384 133,00	2 475 867,00
92601		Obiekty sportowe	(-) 384 133,00	2 475 867,00
	1.	Zakup piłkochwyłów na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	(-) 384 133,00	2 415 867,00
		Ogółem	(-) 10 395 105,00	30 118 275,00

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
	85111	Szpital ogólny		90 000,00
	1.	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		76 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		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		35 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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		0,00
		Ogółem		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

(-) 10 395 105,00

30 560 046,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LII/587/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 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		403 761,00
	75095	Pozostała działalność		403 761,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		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 zaadania w zakresie polityki społecznej	(-) 106 356,00	1 269 530,00
	85395	Pozostała działalność	(-) 106 356,00	1 269 530,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)		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	0,00
	5.	Cyfrowy Senior + (zakup laptopów dla seniorów) Ministerstwo Cyfryzacji	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina		1 036 614,00
	85516	Szkoły podstawowe		1 036 614,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		1 036 614,00
		Ogółem	(-) 106 356,00	4 393 205,00

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		155 034,00
	60016	Drogi publiczne gminne		155 034,00
	1.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		155 034,00
630		Turystyka	(-) 49 200,00	800,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 49 200,00	800,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	(-) 49 200,00	800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		612 334,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		612 334,00
	1.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		612 334,00
750		Administracja publiczna		124 359,00
	75095	Pozostała działalność		124 359,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		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		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
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny (PO RYBY)		112 000,00
		Ogółem	(-) 49 200,00	4 010 381,00

Ogólém

(-) 175 556,00

8 403 586,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LII/587/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 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	3 454 890	(-) 2 419 281	1 035 609
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	12 679 528	(-) 2 419 281	10 260 247
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	21 719 528	(-) 2 419 281	19 300 247

Rozchody w roku 2022

w zł

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