

ZARZĄDZENIE Nr 1058/22

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022

zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- 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,
- uchwałą nr LII/587/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 150.419.004 zł zastępuje się kwotą 150.542.303 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 136.308.428 zł zastępuje się kwotą 136.431.727 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 165.679.251 zł zastępuje się kwotą 165.802.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 135.149.611 zł zastępuje się kwotą 135.257.440 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 30.529.640 zł zastępuje się kwotą 30.545.110 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 71.375 zł zastępuje się kwotą 70.875 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 390.708 zł zastępuje się kwotą 376.008 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 14.156 zł zastępuje się kwotą 7.156 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 146.552 zł zastępuje się kwotą 138.852 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.917.322 zł zastępuje się kwotą 6.877.322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

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

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 958/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1022/22 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1037/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 1054/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 grudnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

1. Dochody zwiększa się o 123.299 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski o kwotę 95 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL o kwotę 1.515 zł,
- 3) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych o kwotę 59.000 zł,
- 4) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 60.929 zł,
- 5) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 1.760 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem (AZK)	– (-)	2.900
2. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)	– (-)	2.830
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)	–	5.730

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania stanowisk pracy – zadanie własne	– (-)	7.993
2. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie własne	–	4.145
3. Delegacje i ryczałty samochodowe	–	2.600
4. Płace i pochodne pracowników Urzędu	–	4.913
5. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	–	570
6. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków		
7. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie własne (Fundusz Pomocy)	–	95
8. Wykonanie zdjęcia w związku z ubieganiem się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – zadanie własne	–	1.515
9. Koszty utrzymania samochodów służbowych	– (-)	2.060
10. Koszty windykacji podatków	– (-)	2.175

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	500
2. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	– (-)	7.700

3. Rezerwa celowa na zadania oświatowe – (-) 7.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku – (-) 40.000
2. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu – 40.000
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych – przesunięcia między rozdziałami – 7.000
 - Zespół Szkół w Rytle (Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do kuchni szkolnej – 15.470 zł)
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 7.000 zł
 - Zespół Obsługi Finansowej.
4. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – UM – (-) 860
5. „Przygoda Malucha” – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO) – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 860

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków
2. Dzienny Dom Senior + – zadanie własne – przesunięcie między grupami wydatków
3. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne – przesunięcie między rozdziałami i grupami wydatków
4. Pomoc obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy (UM) – 119.929
(wypłata świadczeń pieniężnych z art.13 – 60.929 zł, zapewnienie zakwaterowania – 59.000 zł)

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne (świadczenia rodzicielskie) , fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków
2. Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone – przesunięcie między grupami wydatków
3. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone – 1.760

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt (AZK) – 285
2. Koszty odprowadzania ścieków (AZK) – (-) 285
3. Oświetlenie uliczne – 500
4. Budowa linii oświetlenia ulicznego – 2.000
5. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przesunięcie między grupami wydatków

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Polski Ład dla Kultury” – 5.700

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.470 zł.

Załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Zwiększono plan dochodów i wydatków zadań zleconych o kwotę 1.760 zł.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2022 rok

Zmniejszono dotację dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku o kwotę 40.000 zł.

Załącznik nr 6 Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 1.760 zł.

Załącznik nr 7 Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 1.760 zł.

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1058/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	831 791,00	0,00	1 610,00	833 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 530,00	0,00	1 610,00	318 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 332,00	0,00	1 610,00	18 942,00
852			Pomoc społeczna	7 848 224,00	0,00	119 929,00	7 968 153,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 101 305,00	0,00	119 929,00	4 221 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 515 679,00	0,00	119 929,00	1 635 608,00
855			Rodzina	31 623 548,00	0,00	1 760,00	31 625 308,00
			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	943 945,00	0,00	0,00	943 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 355,00	0,00	1 760,00	4 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	0,00	1 760,00	4 110,00

bieżące razem:		136 308 428,00	0,00	123 299,00	136 431 727,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 836 987,00	0,00	0,00	3 836 987,00

majątkowe					
majątkowe razem:		14 110 576,00	0,00	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	308 365,00	0,00	0,00	308 365,00

Ogółem:		150 419 004,00	0,00	123 299,00	150 542 303,00
	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	4 145 352,00	0,00	0,00	4 145 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1058/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 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	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;								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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 494 620,00	3 285 160,00	3 268 160,00	1 360 128,00	1 908 032,00	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	-8 230,00	-8 230,00	-7 330,00	-4 500,00	-2 830,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	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	11 494 620,00	3 285 160,00	3 269 060,00	1 355 628,00	1 913 432,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 460,00	8 209 460,00	612 334,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 860 168,00	1 657 568,00	1 640 568,00	1 349 928,00	290 640,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 857 268,00	1 654 668,00	1 638 568,00	1 345 428,00	293 140,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 144 925,00	352 365,00	352 365,00	10 200,00	342 165,00	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		
				zmniejszenie	-2 830,00	-2 830,00	-2 830,00	0,00	-2 830,00	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	2 142 095,00	349 535,00	349 535,00	10 200,00	339 335,00	0,00	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	7 489 527,00	1 275 227,00	1 275 227,00	0,00	1 275 227,00	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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 495 257,00	1 280 957,00	1 280 957,00	0,00	1 280 957,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 412 504,00	9 051 606,00	8 202 617,00	6 547 147,00	1 655 470,00	0,00	445 228,00	403 761,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 420,00	11 420,00	11 420,00	4 930,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 414 114,00	9 053 216,00	8 204 487,00	6 552 077,00	1 652 410,00	0,00	444 968,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 898,00	360 898,00	124 359,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 485,00	316 485,00	315 985,00	194 761,00	121 224,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 870,00	1 870,00	1 870,00	95,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 095,00	318 095,00	317 855,00	194 856,00	122 999,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	303 014,00	303 014,00	66 751,00	0,00	66 751,00	0,00	236 263,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	303 584,00	303 584,00	67 321,00	0,00	67 321,00	0,00	236 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 395 201,00	6 158 662,00	6 147 535,00	5 230 609,00	916 926,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00	0,00	-9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	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	6 390 486,00	6 153 947,00	6 142 820,00	5 235 444,00	907 376,00	0,00	11 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 539,00	236 539,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	960 352,00	835 993,00	247 772,00	10 349,00	237 423,00	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		
				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	4 145,00	4 145,00	4 145,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	964 497,00	840 138,00	251 917,00	10 349,00	241 568,00	0,00	184 460,00	403 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 359,00	124 359,00	124 359,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	462 083,00	315 531,00	315 531,00	0,00	315 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	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	446 883,00	308 031,00	308 031,00	0,00	308 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 852,00	138 852,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	462 083,00	315 531,00	315 531,00	0,00	315 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 552,00	146 552,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 200,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	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	446 883,00	308 031,00	308 031,00	0,00	308 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 852,00	138 852,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 598 505,00	40 371 695,00	35 082 263,00	27 674 838,00	7 407 425,00	2 993 951,00	612 181,00	1 683 300,00	0,00	0,00	226 810,00	226 810,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 475,00	-55 475,00	-15 475,00	0,00	-15 475,00	-40 000,00	0,00	-15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 475,00	47 005,00	47 005,00	5,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 605 505,00	40 363 225,00	35 113 793,00	27 674 843,00	7 438 950,00	2 953 951,00	612 181,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 280,00	242 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 397 945,00	23 193 895,00	20 939 238,00	17 969 676,00	2 969 562,00	1 610 458,00	419 275,00	224 924,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 470,00	-15 470,00	-15 470,00	0,00	-15 470,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	23 382 475,00	23 178 425,00	20 923 768,00	17 969 676,00	2 954 092,00	1 610 458,00	419 275,00	224 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 050,00	204 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 654 645,00	7 631 885,00	5 834 775,00	4 733 864,00	1 100 911,00	712 058,00	95 383,00	989 669,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	7 661 645,00	7 638 885,00	5 881 775,00	4 733 864,00	1 147 911,00	672 058,00	95 383,00	989 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 493 124,00	1 493 124,00	1 490 103,00	104 907,00	1 385 196,00	0,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	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	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	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	1 493 124,00	1 493 124,00	1 490 103,00	104 912,00	1 385 191,00	0,00	3 021,00	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	1 884 266,00	1 884 266,00	1 882 342,00	951 345,00	930 997,00	0,00	1 924,00	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	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 899 736,00	1 884 266,00	1 882 342,00	951 345,00	930 997,00	0,00	1 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 877 854,00	12 877 854,00	6 937 059,00	2 960 308,00	3 976 751,00	0,00	5 940 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 632,00	-9 632,00	-9 030,00	-7 767,00	-1 263,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	129 561,00	129 561,00	69 183,00	1 263,00	67 920,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 997 783,00	12 997 783,00	6 997 212,00	2 953 804,00	4 043 408,00	0,00	6 000 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	915 242,00	915 242,00	914 300,00	662 770,00	251 530,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	0,00	-1 263,00	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	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	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	915 242,00	915 242,00	914 300,00	664 033,00	250 267,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 155 413,00	2 155 413,00	2 046 263,00	1 559 607,00	486 656,00	0,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 847,00	-6 847,00	-6 245,00	-6 245,00	0,00	0,00	-602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	6 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 155 413,00	2 155 413,00	2 046 865,00	1 553 362,00	493 503,00	0,00	108 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 356 573,00	4 356 573,00	957 762,00	312 759,00	645 003,00	0,00	3 398 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	-1 522,00	0,00	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	121 451,00	121 451,00	61 073,00	0,00	61 073,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 476 502,00	4 476 502,00	1 017 313,00	311 237,00	706 076,00	0,00	3 459 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 839 103,00	32 085 075,00	3 080 296,00	2 191 148,00	889 148,00	33 600,00	27 934 565,00	1 036 614,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	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	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	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	35 840 863,00	32 086 835,00	3 082 056,00	2 189 725,00	892 331,00	33 600,00	27 934 565,00	1 036 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 754 028,00	3 754 028,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 884 000,00	10 884 000,00	49 871,00	21 307,00	28 564,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	10 884 000,00	10 884 000,00	49 871,00	21 057,00	28 814,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 330 748,00	19 330 748,00	2 233 912,00	2 075 207,00	158 705,00	0,00	17 096 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	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	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	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	19 330 748,00	19 330 748,00	2 233 912,00	2 074 034,00	159 878,00	0,00	17 096 836,00	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	z 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			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 925,00	425,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	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	4 110,00	4 110,00	4 110,00	1 925,00	2 185,00	0,00	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	8 784 528,00	7 583 827,00	7 545 827,00	246 103,00	7 299 724,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 701,00	1 200 701,00	338 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 542,00	-4 542,00	-4 542,00	0,00	-4 542,00	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	7 042,00	5 042,00	5 042,00	4 257,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 787 028,00	7 584 327,00	7 546 327,00	250 360,00	7 295 967,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 701,00	1 202 701,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	135 145,00	135 145,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-285,00	-285,00	-285,00	0,00	-285,00	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	378 540,00	243 395,00	243 395,00	0,00	243 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 145,00	135 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-4 257,00	-4 257,00	-4 257,00	0,00	-4 257,00	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	4 257,00	4 257,00	4 257,00	4 257,00	0,00	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	5 070 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	200 357,00	4 869 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	82 333,00	82 333,00	44 333,00	25 121,00	19 212,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 618,00	82 618,00	44 618,00	25 121,00	19 497,00	38 000,00	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	2 250 121,00	1 471 289,00	1 471 289,00	0,00	1 471 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 832,00	778 832,00	226 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 252 621,00	1 471 789,00	1 471 789,00	0,00	1 471 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 832,00	780 832,00	226 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	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	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 028 294,00	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	1 966 515,00	1 966 515,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
				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	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 479,00	205 779,00	205 779,00	7 450,00	198 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	165 679 251,00	135 149 611,00	72 240 851,00	41 548 794,00	30 692 057,00	6 475 551,00	49 640 004,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 529 640,00	30 529 640,00	4 010 381,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 312,00	-96 612,00	-54 850,00	-13 690,00	-41 160,00	-40 000,00	-1 762,00	0,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	227 611,00	204 441,00	144 063,00	10 455,00	133 608,00	0,00	60 378,00	0,00	0,00	0,00	23 170,00	23 170,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 802 550,00	135 257 440,00	72 330 064,00	41 545 559,00	30 784 505,00	6 435 551,00	49 698 620,00	4 393 205,00	0,00	2 400 000,00	30 545 110,00	30 545 110,00	4 010 381,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1058/22
Burmistrza Czerska
z dnia 28 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		4 308 828,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 430 479,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporą (PROW)		1 275 268,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		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 - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 773 114,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)		1 484 586,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		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 - Zaporą - koszty dzierżawy gruntu na czas realizacji zadania		26 150,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		141 500,00
	40001	Dostarczanie ciepła		141 500,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		141 500,00
600		Transport i łączność		7 073 794,00
	60016	Drogi publiczne gminne		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		234 431,00
	60017	Drogi wewnętrzne		160 150,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		160 150,00
630		Turystyka		276 653,00
	63095	Pozostała działalność		276 653,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		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	(-) 7 700,00	138 852,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 7 700,00	138 852,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 7 700,00	138 852,00
801		Oświata i wychowanie	15 470,00	242 280,00
	80101	Szkoły podstawowe		204 050,00

	1.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersetku		120 000,00
	2.	Modernizacja rolkowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku		66 200,00
	3.	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria przyszłości” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersetku		11 350,00
	4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Odrach"		6 500,00
80104		Przedszkola		22 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)		8 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
80148		Stołówki szkolne	15 470,00	15 470,00
	1.	Zakup pieca konwekcyjnego z wyposażeniem do kuchni szkolnej	15 470,00	15 470,00
855		Rodzina		3 754 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 754 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersetku		3 719 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersetku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
	3.	Zakup samochodu w Zespole Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersetku		20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	1 056 201,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 645,00
	1.	Odpłatne przejście odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersetk ul. Łąkowa		5 000,00
	2.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersetku		14 625,00
	3.	Montaż studni wraz z pompą tłoczącą wody opadowe z rejonu dworca kolejowego w Czersetku do kanalizacji ogólnospławnej		26 000,00
	4.	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej w Czersetku		13 020,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	750 832,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		62 390,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	2 000,00	163 387,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersetk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersetku (RFRD)		76 683,00
	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersetku (RFRD)		80 955,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersetku (RFRD)		66 127,00
	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 Czersetku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersetku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	11.	Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersetku		8 610,00
90095		Pozostała działalność		246 724,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersetku - wkład własny		112 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		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 Czersetk		19 110,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	1 930 700,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	5 700,00
	1.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu "Polski Ład dla Kultury"	5 700,00	5 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 925 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersetku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		1 925 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		2 475 867,00

	92601	Obiekty sportowe		2 475 867,00
		1. Zakup piłkochwytyw na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 415 867,00
		Ogółem	15 470,00	30 103 339,00

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 Złe Mięso - I transza		70 000,00
851		Ochrona zdrowia		90 000,00
	85111	Szpitala ogólne		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

15 470,00 30 545 110,00

Dochody zlecone załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1058/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 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							
855			Rodzina	30 322 598,00	0,00	1 760,00	30 324 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	0,00	1 760,00	4 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	0,00	1 760,00	4 110,00
bieżące razem:				35 191 126,00	0,00	1 760,00	35 192 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 191 126,00	0,00	1 760,00	35 192 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	299 215,00	299 215,00	298 653,00	186 459,00	112 194,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 215,00	299 215,00	298 913,00	186 459,00	112 454,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	299 153,00	299 153,00	298 653,00	186 459,00	112 194,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 153,00	299 153,00	298 913,00	186 459,00	112 454,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 601 845,00	3 601 845,00	1 210 603,00	1 016 580,00	194 023,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	0,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 601 845,00	3 601 845,00	1 210 603,00	1 017 843,00	192 760,00	0,00	2 391 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	827 479,00	827 479,00	826 537,00	662 770,00	163 767,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 263,00	-1 263,00	-1 263,00	0,00	-1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 263,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	827 479,00	827 479,00	826 537,00	664 033,00	162 504,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	30 322 598,00	30 322 598,00	2 440 650,00	2 011 997,00	428 653,00	0,00	27 881 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	-1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 183,00	3 183,00	3 183,00	0,00	3 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 324 358,00	30 324 358,00	2 442 410,00	2 010 574,00	431 836,00	0,00	27 881 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 870 000,00	10 870 000,00	35 871,00	21 307,00	14 564,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 870 000,00	10 870 000,00	35 871,00	21 057,00	14 814,00	0,00	10 834 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 128 248,00	19 128 248,00	2 080 429,00	1 988 765,00	91 664,00	0,00	17 047 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	-1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 128 248,00	19 128 248,00	2 080 429,00	1 987 592,00	92 837,00	0,00	17 047 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 350,00	2 350,00	2 350,00	1 925,00	425,00	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	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 110,00	4 110,00	4 110,00	1 925,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	35 191 126,00	35 191 126,00	4 907 613,00	3 230 507,00	1 677 106,00	9 761,00	30 273 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 946,00	-2 946,00	-2 686,00	-1 423,00	-1 263,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 706,00	4 706,00	4 706,00	1 263,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 192 886,00	35 192 886,00	4 909 633,00	3 230 347,00	1 679 286,00	9 761,00	30 273 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan dotacji z budżetu na 2022 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana (-) / +	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 40 000,00	2 822 758
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		1 193 461
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		306 185
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		200 175
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	(-) 40 000,00	664 373
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		22 211
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		317 845
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		118 508
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						2 078 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 688 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		340 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice		50 000
Ogółem					(-) 40 000,00	4 900 758

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						756 793
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)		97 895

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)	7 685
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	8 721
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	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					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:	755 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	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					1 534 793

(-) 40 000,00

6 435 551

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						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		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		0
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						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
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						441 771
Ogółem					(-) 40 000,00	6 877 322

Dochody zlecone załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1058/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	30 322 598,00	1 760,00	30 324 358,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 350,00	1 760,00	4 110,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 350,00	1 760,00	4 110,00
Razem:				35 191 126,00	1 760,00	35 192 886,00

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 1058/22
Burmistrza Czerska
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Plan finansowy wydatków zleconych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana (-)/+	Wartość
O10			Rolnictwo i łowiectwo		793 085,00
	O1095		Urzędy wojewódzkie		793 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00
		4300	Zakup usług pozostałych		856,00
		4430	Różne opłaty i składki		777 534,00
750			Administracja publiczna	0,00	299 215,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	299 153,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	(-) 260,00	240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		145 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	53 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		1 160,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		62,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 021,00
801			Oświata i wychowanie		169 360,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		169 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		9 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		157 921,00
851			Ochrona zdrowia		923,00
	85195		Pozostała działalność		923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		923,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 600 621,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	827 479,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437,00	514 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	91 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	(-) 185,00	8 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	(-) 1 855,00	13 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,00	71 701,00
		4220	Zakup środków żywności	(-) 791,00	14 209,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	(-) 264,00	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 353,00	37 423,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	(-) 944,00	2 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	169,00	2 169,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	3 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,00	13 262,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(-) 149,00	2 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	(-) 39,00	986,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		1 224,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		92 060,00
	3110	Świadczenia społeczne		90 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 360,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		340 182,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 832,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 723,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 315,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		690,00
85295		Pozostała działalność		2 340 900,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 295 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy		792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych		520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		469,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		27,00
855		Rodzina	1 760,00	30 324 358,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	10 870 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		10 834 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 250,00	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 792,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	770,00
	4260	Zakup energii		4 235,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 397,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 128 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		17 044 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	(-) 1 173,00	361 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 595 382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,00	15 492,00
	4260	Zakup energii		15 155,00
	4270	Zakup usług remontowych		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	(-) 400,00	45 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 789,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 760,00	4 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	2 185,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot		4,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		322 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		322 000,00
Razem:			1 760,00	35 192 886,00