

**UCHWAŁA NR XXIX/291/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt. 2 i 6, art. 222 ust. 1, art. 236 ust. 1 pkt. 1 lit. B i ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu 87 312 636 zł zastępuje się kwotą 87 190 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 86 582 454 zł zastępuje się kwotą 86 439 828 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 730 182 zł zastępuje się kwotą 750 182 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 92 182 636 zł zastępuje się kwotą 93 060 010 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 80 896 225 zł zastępuje się kwotą 81 306 799 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 286 411 zł zastępuje się kwotą 11 753 211 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 4 870 000 zł zastępuje się kwotą 5 870 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 470 000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 400 000 zł.
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 8 400 000 zł zastępuje się kwotą 9 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 000 zł,

- b) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 400 000 zł zastępuje się kwotą 3 400 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 130 000 zł zastępuje się kwotą 110 074 zł.
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 886 817 zł zastępuje się kwotą 819 757 zł w tym rezerwę na inwestycje w wysokości 371 200 zł zastępuje się kwotą 304 140 zł.
- 8) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 970 190 zł zastępuje się kwotą 4 135 390 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. Czerska.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa o kwotę 216 640 zł z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 192 440 zł,
- rozwiązania umowy na wykonanie projektów budowy świetlic w Łęgu Kolonii (10 000 zł) i Mosnej (10 000 zł) z wydatków niewygasających w 2016 roku o kwotę 20 000 zł,
- środków na dofinansowanie projektu EFS „Razem sięgajmy wyżej II” z Fundacji Partycypacji Społecznej o kwotę 4 200 zł.

Dochody zmniejsza o kwotę 339 266 zł z tytułu:

- dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 42 816 zł (od 2017 r. finansowanie z subwencji oświatowej),
- dotacji na przedszkola o kwotę 228 798 zł (od 2017 r. finansowanie z subwencji oświatowej),
- dotacji na inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 6 690 zł,
- dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 12 042 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego w ZS w Rytle filia Gutowiec o kwotę 320 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach o kwotę 48 600 zł (w tym: P-le Nr 1 - 14 000 zł, P-le Nr 2 - 23 000 zł, Przedszkole Łąg - 7 000 zł i P-le Ryteł - 4 600 zł - zmniejszenie związane jest z finansowaniem dzieci z subwencji oświatowej)

Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami w dochodach Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku o kwotę 34 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej od 2017 r).

Załącznik nr 2

Wydatki

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

- | | | |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | (-) 18 500 |
|-----------------------------|---|------------|

(przeniesienie planu do działu 700 zad. 4 i działu 900 zad. 2)

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku | - | 12 000 |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie | - | 100 000 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo | - | 5 000 |
|---|---|-------|
- (dokumentacja dotyczy odcinka Ryteł wzdłuż drogi 22 oraz zatoka autobusowa)

- planuje się złożyć wniosek z RPO

- | | | |
|---|---|--------|
| 2. Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko-rekreacyjno-turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim | - | 27 060 |
|---|---|--------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości	-	150 000
(zwiększenie związane jest z otrzymanymi decyzjami ZRID: ul. Zbożowa, Agrestowa, Piaskowa, Partyzantów, Derdowskiego, Ks.Płk.Wryczy, Zacisze, Gajowa w Czersku, ul. Długa w Odrach oraz ulica Nagierskiego w Rytle, w tym również stabilizacja kamieni geodezyjnych na gruncie i koszty sądowe)		
2. Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	-	41 500
3. Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	-	24 200
(zwiększenie środków na zad. 2 i 3 w związku z postępowaniem zam. publ.)		
4. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych (AZK)	-	10 000
5. Koszty utrzymania Administracji Zasobów Komunalnych		
(zakup drukarki laserowej)	-	4 500
6. Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	-	45 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	-	(-) 19 926
2. Rezerwa celowa na inwestycje	-	(-) 67 060

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku		
(z wynagrodzeń)	-	(-) 5 200
2. Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	-	5 200
3. Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		
- wynajem filia w Malachinie	-	15 000
4. Inicjatywa lokalna (pokaz planetarny - gwiazd dla mieszkańców Rytle)	-	4 800
5. Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	-	20 000
6. Remont, wyposażenie obieralni i kuchni w Szkole Podstawowej w Gotelpiu	-	15 000
7. Remont elewacji budynku ZS Łąg	-	20 000
8. Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku	-	40 000
(od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Program zdrowotny - rehabilitacja dzieci	-	40 000
2. Program zdrowotny - kardiologiczny	-	80 000
3. Program zdrowotny - ginekologiczny	-	60 000
4. Program zdrowotny - badanie wad postawy dzieci	-	10 000
5. Dotacja na remont budynków SPZOZ w Czersku	-	100 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dokumentacja projektowa domu pomocy społecznej w Czersku	-	50 000
---	---	--------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Zatrudnij Czerszczan - projekt EFS (MGOPS)	-	(-) 55 200
2. Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	-	55 200
3. Razem sięgajmy wyżej II - projekt EFS (MGOPS)	-	4 200

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ryteł Nadleśnictwo i w Ustroniu	-	15 000
2. Utrzymanie zieleni (AZK) - zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie	-	14 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	-	35 000
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt	-	35 000
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	-	400
4. Inicjatywa lokalna	-	(-) 4 800
5. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytle		
- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego LZS Brda Ryteł (na animatora sportu)	-	10 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk (AZK)	-	(-) 10 000
2. Rekultywacja boisk na terenie sołectw (AZK)	-	10 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 466 800 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 000 000 zł.

Załącznik Nr 5

Plan dotacji na 2017 rok

Zwiększono dotację celową dla Ośrodka Kultury w Rytle dla klubu LZS „Brda Ryteł” o kwotę 10 000 zł, wprowadzono dotację dla organizacji pożytku publicznego z projektu EFS „Zatrudnij Czerszczan” na kwotę 55 200 zł oraz dla SPZOZ w Czersku na remont ośrodka w wysokości 100 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 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	29 706 522,00	0,00	192 440,00	29 898 962,00
			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	17 088 752,00	0,00	192 440,00	17 281 192,00
			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	17 088 752,00	0,00	192 440,00	17 281 192,00
801			Oświata i wychowanie	2 192 924,00	-339 266,00	0,00	1 853 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 970,00	-42 816,00	0,00	44 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 970,00	-42 816,00	0,00	44 154,00
	80104		Przedszkola	1 243 292,00	-277 398,00	0,00	965 894,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 200,00	-48 600,00	0,00	116 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	747 942,00	-228 798,00	0,00	519 144,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 702,00	-7 010,00	0,00	63 692,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-320,00	0,00	14 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	-6 690,00	0,00	18 732,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 718,00	-12 042,00	0,00	2 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,00	-12 042,00	0,00	2 676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
			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	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
	85395		Pozostała działalność	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
			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	252 940,00	0,00	4 200,00	257 140,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
855			Rodzina	28 058 013,00	-34 000,00	34 000,00	28 058 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 526 550,00	-34 000,00	34 000,00	12 526 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	34 000,00	39 000,00
bieżące razem:				86 582 454,00	-373 266,00	230 640,00	86 439 828,00
			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	278 379,00	0,00	4 200,00	282 579,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				730 182,00	0,00	20 000,00	750 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	0,00	0,00	425 182,00
Ogółem:				87 312 636,00	-373 266,00	250 640,00	87 190 010,00
			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	703 561,00	0,00	4 200,00	707 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	782 950,00	662 950,00	662 950,00	15 650,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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
			po zmianach	764 450,00	644 450,00	644 450,00	15 650,00	628 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	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	
		po zmianach	376 500,00	376 500,00	376 500,00	0,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 606 208,00	1 228 622,00	1 221 622,00	209 850,00	1 011 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 377 586,00	3 377 586,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 718 208,00	1 328 622,00	1 321 622,00	209 850,00	1 111 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 389 586,00	3 389 586,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 791 208,00	1 188 622,00	1 181 622,00	209 850,00	971 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 602 586,00	2 602 586,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	112 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 903 208,00	1 288 622,00	1 281 622,00	209 850,00	1 071 772,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 614 586,00	2 614 586,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	296 000,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	75 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 060,00	190 000,00	190 000,00	105 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 320 710,00	1 488 000,00	1 488 000,00	547 100,00	940 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 710,00	1 832 710,00	685 710,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	275 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 595 910,00	1 498 000,00	1 498 000,00	547 100,00	950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 910,00	2 097 910,00	685 710,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 270 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	527 100,00	702 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 284 500,00	1 240 000,00	1 240 000,00	527 100,00	712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 050 710,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 710,00	1 792 710,00	685 710,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 311 410,00	258 000,00	258 000,00	20 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 410,00	2 053 410,00	685 710,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 016 817,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 817,00	376 817,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 986,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	-67 060,00	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	929 831,00	620 074,00	620 074,00	0,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 016 817,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 817,00	376 817,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 986,00	-19 926,00	-19 926,00	0,00	-19 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	-67 060,00	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	929 831,00	620 074,00	620 074,00	0,00	620 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 757,00	309 757,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 919 169,00	25 919 329,00	24 313 195,00	19 679 388,00	4 633 807,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	1 999 840,00	1 999 840,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	120 000,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 033 969,00	25 968 929,00	24 362 795,00	19 674 188,00	4 688 607,00	1 156 000,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	2 065 040,00	2 065 040,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	12 416 627,00	10 876 627,00	10 366 259,00	9 181 739,00	1 184 520,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 426 427,00	10 886 427,00	10 376 059,00	9 176 539,00	1 199 520,00	270 000,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 593 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
80104	Przedszkola	zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 613 461,00	4 543 461,00	4 017 585,00	3 256 049,00	761 536,00	470 000,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 317 250,00	6 067 250,00	5 654 187,00	5 063 886,00	590 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	po zmianach	6 377 250,00	6 087 250,00	5 674 187,00	5 063 886,00	610 301,00	300 000,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 306 756,00	1 306 756,00	1 306 756,00	611 691,00	695 065,00	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	
		zwiększenie	20 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 326 956,00	1 321 756,00	1 321 756,00	611 691,00	710 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	208 651,00	208 651,00	208 651,00	34 221,00	174 430,00	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	
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	213 451,00	213 451,00	213 451,00	34 221,00	179 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	520 000,00	514 342,00	413 242,00	97 485,00	315 757,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	290 000,00	290 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	810 000,00	804 342,00	603 242,00	107 485,00	495 757,00	200 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
		zwiększenie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 983 258,00	5 983 258,00	3 954 502,00	1 558 528,00	2 395 974,00	0,00	2 028 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 033 258,00	5 983 258,00	3 954 502,00	1 558 528,00	2 395 974,00	0,00	2 028 756,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 303 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	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	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 353 560,00	1 303 560,00	1 303 560,00	0,00	1 303 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	312 140,00	312 140,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki 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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	307 940,00	307 940,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	296 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	312 140,00	312 140,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 829 492,00	4 825 492,00	4 825 492,00	107 450,00	4 718 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	700 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 858 492,00	4 825 492,00	4 825 492,00	107 450,00	4 718 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	150 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	164 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	275 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	290 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 932 655,00	1 882 655,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	1 729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	80 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 008 255,00	1 887 855,00	148 455,00	10 500,00	137 955,00	1 739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	203 255,00	153 255,00	153 255,00	10 500,00	142 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	268 855,00	148 455,00	148 455,00	10 500,00	137 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 400,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 473 400,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	1 473 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 483 400,00	1 483 400,00	0,00	0,00	0,00	1 483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	505 727,00	370 727,00	192 727,00	41 000,00	151 727,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	505 727,00	360 727,00	182 727,00	41 000,00	141 727,00	170 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	199 887,00	79 887,00	79 887,00	0,00	79 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	199 887,00	69 887,00	69 887,00	0,00	69 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	92 182 636,00	80 896 225,00	46 545 029,00	28 604 035,00	17 940 994,00	3 166 400,00	29 888 107,00	322 379,00	174 310,00	800 000,00	11 286 411,00	11 286 411,00	1 460 710,00	0,00			
			zmniejszenie	-125 486,00	-58 426,00	-58 426,00	-5 200,00	-53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 060,00	-67 060,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 002 860,00	469 000,00	354 800,00	10 000,00	344 800,00	110 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	533 860,00	533 860,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 060 010,00	81 306 799,00	46 841 403,00	28 608 835,00	18 232 568,00	3 276 400,00	29 888 107,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 753 211,00	11 753 211,00	1 460 710,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/291/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i leśnictwo		1 074 800
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		180 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		312 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		450 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		70 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
8.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność	12 000	2 714 586
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
10.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		80 000
11.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		40 000
12.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		40 000
13.		60016	Budowa i modernizacja dróg		250 000
14.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
15.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		70 000
16.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		89 357
17.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
18.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		70 000
19.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
20.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		200 000
21.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		700 000
22.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu		50 000
23.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		650 000
24.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		18 000
25.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
26.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000

27.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku	12 000	12 000
	630		Turystyka	32 060	138 060
28.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
29.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		75 000
30.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
31.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim	27 060	27 060
32.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo	5 000	5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	265 200	2 094 620
33.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
34.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
35.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
36.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	41 500	61 500
37.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt	24 200	49 200
38.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		612 420
39.		70005	Wykup nieruchomości	150 000	1 150 000
40.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		70 000
41.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		40 000
42.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		10 000
43.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		12 000
44.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania	45 000	45 000
45.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)	4 500	4 500
	750		Administracja publiczna		34 000
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		30 000
47.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 000
48.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		40 000
49.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Ryteł		80 000
50.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
	758		Różne rozliczenia	(-) 67 060	309 757
51.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 617
52.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 67 060	304 140
	801		Oświata i wychowanie	65 200	2 065 040
53.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole		40 000

			Podstawowej w Gotelciu (CzBO)		
54.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
55.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 000
56.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		250 000
57.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		159 840
58.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)	40 000	40 000
59.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku	20 000	20 000
60.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	5 200	5 200
	851		Ochrona zdrowia		5 658
61.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna	50 000	50 000
62.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	50 000	50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000	1 907 500
63.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		195 500
64.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		40 000
65.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
66.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
67.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
68.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
69.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		360 000
70.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		700 000
71.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		20 000
72.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000
73.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
74.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
75.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
76.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
77.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ		24 500

			gospodarka wodno - ściekowa		
78.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej		12 500
79.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne		12 500
80.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)	14 000	14 000
81.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu	15 000	15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 400	120 400
82.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
83.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie	400	10 400
84.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	35 000	35 000
85.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	35 000	35 000
	926		Kultura fizyczna	10 000	145 000
86.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		70 000
87.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		40 000
88.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK	10 000	20 000
89.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			466 800	10 949 421

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
	Razem:				128 790

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		675 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		100 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		500 000
	Razem:				675 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/291/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2017 r.

Przychody i rozchody na 2017 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 400 000
	Razem	9 400 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000
	Razem	3 530 000

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXIX/291/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30.03.2017 r.

Plan dotacji z budżetu na 2017 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			1 464 000	1 156 000	2 620 000	
801		Oświata i wychowania		1 156 000	1 156 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		270 000 93 000 23 000	270 000 93 000 23 000	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		470 000	470 000	
	80110	Dotacja dla społecznego Gimnazjum w Czersku		300 000	300 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 000		1 464 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 208 000		1 208 000	
		- Czersk	538 250		538 250	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	287 250		287 250	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	256 000		256 000	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			953 690	561 700	711 600	803 790
600		Transport i łączność	675 000			675 000
	60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km	25 000			25 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	100 000			100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	500 000			500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 290			3 290
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
851		Ochrona zdrowia		200 000	200 000	

	85121	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 200	66 200	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500		125 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500		59 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000		25 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 400		275 400	
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	267 400		267 400	
		Rytl	73 500		73 500	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytl)	22 500		22 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	54 900		54 900	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	5 750		5 750	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 750		5 750	
		- działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	5 000		5 000	
		- działalność grupy „M”	12 650		12 650	
		Czersk :	139 000		139 000	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	4 000		4 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 417 690	1 717 700	3 331 600	803 790

* dotacja na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) - w grupie wydatków na programy finansowane z UE