



BR.0007.75.2017

**UCHWAŁA NR XXXV/334/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 września 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 i 2, art. 215, art. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2, 3 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 uchwała, 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,
  - Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
  - Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku
  - Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu 93 947 264 zł zastępuje się kwotą 93 786 384 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 92 727 082 zł zastępuje się kwotą 92 915 914 zł,

- b) kwotę dochodów majątkowych 1 220 182 zł zastępuje się kwotą 870 470 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 100 317 264 zł zastępuje się kwotą 100 156 384 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- a) kwotę wydatków bieżących 87 888 522 zł zastępuje się kwotą 88 967 454 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 12 428 742 zł zastępuje się kwotą 11 188 930 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 93 246 zł zastępuje się kwotą 239 767 zł.
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 184 357 zł zastępuje się kwotą 587 740 zł w tym
- a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 400 zł zastępuje się kwotą 420 400 zł,
- b) rezerwę na inwestycje w kwocie 72 340 zł zastępuje się kwotą 59 740 zł
- c) rezerwę na inwestycje - środki osiedli w wysokości 5 617 zł zastępuje się kwotą 1 600 zł,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 4 190 154 zł zastępuje się kwotą 4 361 154 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

## § 3.

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

Przewodniczący Rady  
**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 – dochody zmniejszyły się o 160 880 zł

#### Dochody zwiększa się z tytułu:

- wpływów z darowizn na rzecz poszkodowanych w związku z nawałnicą z przeznaczeniem na zasiłki celowe o kwotę 45 000 zł,
- odszkodowania przyznanego dla Dziennego Domu Senior WIGOR przez towarzystwo ubezpieczeniowe o kwotę 6 889 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku o kwotę 107 747 zł,
- darowizny z Deutsche Banku w związku z nawałnicą która przeszła przez gminę Czersk o kwotę 50 000 zł,
- dofinansowania budowy zadaszenia rolkowiska przy SP Nr 1 w Czersku - Ministerstwo Sportu i Turystyki o kwotę 20 000 zł,
- kar umownych za nieterminową realizację zadania „Projekt Rozbudowy Szkoły w Łęgu” o kwotę 11 365 zł,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 23 301 zł.

#### Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dofinansowania RPO zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 425 182 zł (plan przenosi się na 2018 r. – zadanie dwuletnie).

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na odpowiednio obowiązującą klasyfikację budżetową - § 094.

### Załącznik nr 2

#### Wydatki - wydatki zmniejszyły się o 160 880 zł, natomiast w tym bieżące wzrosły o 1 078 932 zł

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa przepustu w Strudze - (-) 50 000

(przepust naprawiono w ramach bieżącego utrzymania dróg. Złożone oferty w ramach dwóch postępowań przetargowych znacznie przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. Złożony zostanie wniosek do projektu budżetu na 2018 rok)

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - etap IV - (-) 3 300

3. Likwidacja ujęcia wody w Żukowie - 20 000

(do czasu budowy sieci wodociągowej ujęcie wody było użytkowane przez okolicznych mieszkańców. W związku z wykonaniem wszystkich przyłączy do nieruchomości istnienie ujęcia jest już zbędne)

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

1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) - (-) 9 000

2. Koszty zakupu wody (AZK) - (-) 3 000

3. Koszty zakupu gazu (AZK) - (-) 8 000

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

1. Budowa i modernizacja dróg - 75 000

(środki zostaną przeznaczone na ułożenie płyt YOMB w ul. Wyzwolenia w Czersku, Mosnej i Wądołach (ul. Okrężna), ul. Konopnicka i odcinek chodnika ul. Jana Pawła II w Czersku )

2. Przebudowa dróg w Czersku etap I (między innymi ul. Kosobudzka) - (-) 29 300

3. Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB - (-) 350

4. Modernizacja chodników w ulicach Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku - (-) 500

5. Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ulicy Sikorskiego w Czersku - II etap - (-) 450

6. Budowa chodników - ś.j.p. - 4 017

- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - 1 500

- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - 1 500

- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - 1 017

7. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie (uzupełnienie środków na utrzymanie dróg gminnych) - 80 000

8. Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku - 30 000

(kwota niezbędna do pokrycia kosztów budowy przyłączy kanalizacji deszczowej do granicy budynków mieszkalnych w związku z koniecznością odwodnienia terenów - zalewane posesje - wniosek mieszkańców)

9. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km - 100 000

### **Dział 630 Turystyka**

1. Pomorskie szlaki kajakowe (opracowanie dokumentacji) RPO - (-) 75 000  
(zadanie przesuwa się na 2018 r. do WPF)

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych (AZK) - 15 000

2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) - 2 000

3. Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt - (-) 34 000

(nie złożono żadnych ofert na realizację zadania. Planowane jest wykonanie doraźnego remontu)

4. Rewitalizacja miasta Czerska (RPO) - (-) 15 000

5. Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku - (-) 535

6. Wykup nieruchomości - 550 000

(między innymi pod świetlicę w Łubnej 120 000 zł oraz ul. Nagierskiego w Rytle 168 000 zł)

7. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym  
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(RPO) - (-) 612 420

**Dział 710 Działalność usługowa**

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych - 2 000

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców - 1 000  
2. Koszty utrzymania ZOF - 89 000

(wynagrodzenia 84 000 zł wydatki bieżące 5 000 zł)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Utrzymanie jednostek OSP - (-) 465  
2. Zakup umundurowań osobistych UPS dla członków OSP - 50 000  
3. Remont pokrycia dachu remizy OSP w Odrach - 14 000

(wykonanie doraźnego remontu pokrycia dachu)

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna - 146 521  
2. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 12 600  
3. Rezerwa celowa dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (zmiany organizacyjne) - 420 000  
4. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 4 017  
- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - (-) 1 500  
- Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 1 500  
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 1 017

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych - 15 000  
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Cziersku

(doposażenie pomieszczeń jest niezbędne w celu dostosowania warunków dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej)

2. Dowożenie uczniów do szkół - ZOF w Cziersku (wynagrodzenia) - 12 000  
3. Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Cziersku - 86 200

(zwiększenie puli środków na realizację zadania)

4. Budowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - (-) 224 170  
(zadanie przeniesiono na 2018 r. – do WPF)

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Wypłata zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w nawałnicy - zadanie wł. - (świadczenia na rzecz osób fizycznych)	-	45 000
2. Dzienny Dom „Senior Wigor” w Czersku	-	6 889
3. Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	- (-)	14 000
4. Koszty utrzymania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia)	-	37 000
5. Remont Dziennego Domu „Senior Wigor” w związku ze skutkami nawałnicy	-	50 000

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II (w ramach zadania wykonane zostanie utwardzenie terenu pod wiatą rekreacyjną oraz pokrycie dachu wiaty)	-	10 000
2. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	- (-)	347 400
3. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)	-	3 000
4. Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	- (-)	4 787
5. Remont punktów oświetlenia w związku z nawałnicą	-	4 787
6. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym		
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) – zadanie dwuletnie	- (-)	700 000
7. Budowa linii oświetlenia ulicznego (budowa oświetlenia w Ostrowitem (Osiedle Leśne))	-	40 000
8. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku (budowa odcinka sieci wod - Kan w ul. Morelowej w Czersku)	-	8 000
9. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚi GW) - udział własny - dotacja	-	71 000

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Dotacja podmiotowa dla OK w Łęgu	-	19 788
2. Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych w OK w Łęgu	- (-)	19 788
- organizacja Łęskich Kapuśniaków - (-)		7 788
- organizacja Dożynek Gminnych - (-)		12 000

### **Załącznik nr 3**

#### **Plan wydatków majątkowych w 2017 rok**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 239 812 zł.

### **Załącznik nr 4**

#### **Plan dotacji z budżetu na 2017 rok**

W związku z odwołaniem imprez po przejściu nawałnicy przenosi się środki z dotacji celowej organizacja Łęskich Kapuśniaków (-) 7 788 zł i organizacji Dożynek Gminnych (-) 12 000 zł na dotację podmiotową w kwocie 19 788 zł w Ośrodku Kultury w Łęgu, wprowadza się dotację na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” w wysokości 71 000 zł oraz zwiększono dotację na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km o kwotę 100 000 zł.

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	29 898 962,00	0,00	75 578,00	29 974 540,00
			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	17 281 192,00	0,00	23 301,00	17 304 493,00
			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	17 281 192,00	0,00	23 301,00	17 304 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 600,00	0,00	52 277,00	112 877,00
			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)	0,00	0,00	52 277,00	52 277,00
801			Oświata i wychowanie	2 204 545,00	0,00	11 365,00	2 215 910,00
			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
	80110		Gimnazja	142 548,00	0,00	11 365,00	153 913,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 365,00	11 365,00
852			Pomoc społeczna	3 980 508,00	-26 200,00	128 089,00	4 082 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	188 100,00	-1 700,00	1 700,00	188 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 810,00	-5 000,00	5 000,00	245 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,00	0,00	5 000,00	5 810,00
		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	-5 000,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	816 500,00	-17 500,00	17 500,00	816 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
		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	17 500,00	-17 500,00	0,00	0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 299 837,00	0,00	95 000,00	1 394 837,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	125 000,00	0,00	95 000,00	220 000,00
85295			Pozostała działalność	127 401,00	-2 000,00	8 889,00	134 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	0,00	2 000,00	3 935,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 889,00	6 889,00
		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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 172 622,00	-69 000,00	69 000,00	30 172 622,00
			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
85501			Świadczenie wychowawcze	17 123 000,00	-20 000,00	20 000,00	17 123 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 048 922,00	-49 000,00	49 000,00	13 048 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		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	49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>92 727 082,00</b>	<b>-95 200,00</b>	<b>284 032,00</b>	<b>92 915 914,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 182,00	-425 182,00	0,00	305 000,00
			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	425 182,00	-425 182,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 182,00	-425 182,00	0,00	305 000,00
			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	425 182,00	-425 182,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 182,00	-425 182,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 470,00	55 470,00
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 220 182,00</b>	<b>-425 182,00</b>	<b>75 470,00</b>	<b>870 470,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 182,00	-425 182,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>93 947 264,00</b>	<b>-520 382,00</b>	<b>359 502,00</b>	<b>93 786 384,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>707 761,00</b>	<b>-425 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 579,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 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:		
						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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 542 960,00	357 060,00	357 060,00	5 274,00	351 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 900,00	1 185 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 300,00	-53 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 509 660,00	377 060,00	377 060,00	5 274,00	371 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 600,00	1 132 600,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	74 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 055 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 800,00	1 055 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 072 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	704 450,00	584 450,00	584 450,00	15 650,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	684 450,00	564 450,00	564 450,00	15 650,00	548 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	258 950,00	138 950,00	138 950,00	15 650,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 950,00	129 950,00	129 950,00	15 650,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	316 500,00	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	308 500,00	308 500,00	308 500,00	0,00	308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 595 708,00	2 642 422,00	2 635 422,00	209 850,00	2 425 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 286,00	3 953 286,00	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	258 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 417,00	178 417,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 854 125,00	2 722 422,00	2 715 422,00	209 850,00	2 505 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 703,00	4 131 703,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	745 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	845 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 957 208,00	1 272 422,00	1 265 422,00	209 850,00	1 055 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 786,00	2 684 786,00	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	158 417,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 417,00	78 417,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 115 625,00	1 352 422,00	1 345 422,00	209 850,00	1 135 572,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 203,00	2 763 203,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	402 060,00	264 000,00	264 000,00	105 900,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	327 060,00	264 000,00	264 000,00	105 900,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	333 060,00	195 000,00	195 000,00	105 900,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	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	258 060,00	195 000,00	195 000,00	105 900,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 060,00	63 060,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 850 036,00	1 649 150,00	1 645 650,00	549 130,00	1 096 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 886,00	2 200 886,00	685 710,00	0,00
		zmniejszenie	-627 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 420,00	-627 420,00	-627 420,00	0,00
		zwiększenie	532 465,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 465,00	515 465,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 755 081,00	1 666 150,00	1 662 650,00	549 130,00	1 113 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 931,00	2 088 931,00	58 290,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 334 500,00	1 290 000,00	1 286 500,00	527 100,00	759 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 351 500,00	1 307 000,00	1 303 500,00	527 100,00	776 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 375 536,00	224 150,00	224 150,00	22 030,00	202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 386,00	2 151 386,00	685 710,00	0,00
		zmniejszenie	-627 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 420,00	-627 420,00	-627 420,00	0,00
		zwiększenie	515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 465,00	515 465,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 263 581,00	224 150,00	224 150,00	22 030,00	202 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 431,00	2 039 431,00	58 290,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	130 439,00	130 439,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	25 439,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 439,00	132 439,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	25 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 216 416,00	6 182 416,00	5 812 603,00	4 481 906,00	1 330 697,00	0,00	369 813,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	84 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 306 416,00	6 272 416,00	5 902 603,00	4 565 906,00	1 336 697,00	0,00	369 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	761 530,00	757 530,00	753 930,00	648 902,00	105 028,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	89 000,00	89 000,00	89 000,00	84 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 530,00	846 530,00	842 930,00	732 902,00	110 028,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	282 888,00	282 888,00	121 968,00	15 000,00	106 968,00	0,00	160 920,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 888,00	283 888,00	122 968,00	15 000,00	107 968,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	642 374,00	480 751,00	478 751,00	3 000,00	475 751,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	161 623,00	161 623,00	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	63 535,00	63 535,00	63 535,00	0,00	63 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	705 909,00	544 286,00	542 286,00	3 000,00	539 286,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 623,00	161 623,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	422 374,00	328 049,00	326 049,00	0,00	326 049,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	94 325,00	94 325,00	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	13 535,00	13 535,00	13 535,00	0,00	13 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	435 909,00	341 584,00	339 584,00	0,00	339 584,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 325,00	94 325,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	150 000,00	132 702,00	132 702,00	0,00	132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 000,00	182 702,00	182 702,00	0,00	182 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,00	17 298,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	277 603,00	199 646,00	199 646,00	0,00	199 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,00	77 957,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 617,00	-16 617,00	0,00	0,00
		zwiększenie	566 521,00	566 521,00	566 521,00	0,00	566 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 507,00	766 167,00	766 167,00	0,00	766 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	277 603,00	199 646,00	199 646,00	0,00	199 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 957,00	77 957,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 617,00	-16 617,00	0,00	0,00
		zwiększenie	566 521,00	566 521,00	566 521,00	0,00	566 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	827 507,00	766 167,00	766 167,00	0,00	766 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00	61 340,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 634 456,00	26 464 519,00	24 895 621,00	19 652 191,00	5 243 430,00	1 118 764,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 937,00	2 169 937,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-224 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 170,00	-224 170,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 200,00	113 200,00	113 200,00	12 000,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 523 486,00	26 577 719,00	25 008 821,00	19 664 191,00	5 344 630,00	1 118 764,00	450 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 767,00	1 945 767,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 778 190,00	11 232 211,00	10 753 903,00	9 158 642,00	1 595 261,00	237 940,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	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	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	0,00
		po zmianach	12 793 190,00	11 247 211,00	10 768 903,00	9 158 642,00	1 610 261,00	237 940,00	240 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 474 375,00	6 184 375,00	5 811 188,00	5 063 886,00	747 302,00	260 124,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-224 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 170,00	-224 170,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86 200,00	86 200,00	86 200,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 336 405,00	6 270 575,00	5 897 388,00	5 063 886,00	833 502,00	260 124,00	113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 102 372,00	1 102 372,00	1 101 372,00	189 036,00	912 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 114 372,00	1 114 372,00	1 113 372,00	201 036,00	912 336,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 664 259,00	7 614 259,00	4 267 423,00	1 702 494,00	2 564 929,00	0,00	3 346 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	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
		zwiększenie	138 889,00	138 889,00	93 889,00	37 000,00	56 889,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 789 148,00	7 753 148,00	4 361 312,00	1 739 494,00	2 621 818,00	0,00	3 391 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 560,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 301 345,00	1 301 345,00	1 265 283,00	1 092 594,00	172 689,00	0,00	36 062,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 338 345,00	1 338 345,00	1 302 283,00	1 129 594,00	172 689,00	0,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 305 837,00	1 305 837,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 299 837,00	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	95 000,00	95 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 400 837,00	1 400 837,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	1 344 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	288 488,00	288 488,00	246 028,00	151 497,00	94 531,00	0,00	42 460,00	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	6 889,00	6 889,00	6 889,00	0,00	6 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	295 377,00	295 377,00	252 917,00	151 497,00	101 420,00	0,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 067 492,00	5 008 157,00	5 008 157,00	112 603,00	4 895 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 335,00	2 059 335,00	700 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 012 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 012 187,00	-1 012 187,00	-700 000,00	0,00
		zwiększenie	96 787,00	7 787,00	7 787,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 152 092,00	5 015 944,00	5 015 944,00	112 603,00	4 903 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 148,00	1 136 148,00	0,00	0,00

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	wydatki na programy finansowane 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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	952 600,00	680 300,00	680 300,00	0,00	680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 300,00	272 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	963 600,00	683 300,00	683 300,00	0,00	683 300,00	0,00	683 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	15 000,00	0,00	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
		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	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 463 500,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 500,00	1 383 500,00	700 000,00	0,00
		zmniejszenie	-1 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 400,00	-1 007 400,00	-700 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 456 100,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	376 100,00	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	125 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 787,00	-4 787,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	125 000,00	94 787,00	94 787,00	0,00	94 787,00	0,00	94 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,00	30 213,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	290 000,00	69 365,00	69 365,00	0,00	69 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 635,00	220 635,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	300 000,00	69 365,00	69 365,00	0,00	69 365,00	0,00	69 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 635,00	230 635,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>100 317 264,00</b>	<b>87 888 522,00</b>	<b>49 534 097,00</b>	<b>28 777 738,00</b>	<b>20 756 359,00</b>	<b>3 251 164,00</b>	<b>33 802 372,00</b>	<b>326 579,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>12 428 742,00</b>	<b>12 428 742,00</b>	<b>1 460 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-2 042 694,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 022 694,00</b>	<b>-2 022 694,00</b>	<b>-1 402 420,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>1 881 814,00</b>	<b>1 098 932,00</b>	<b>1 053 932,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>920 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 882,00</b>	<b>782 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>100 156 384,00</b>	<b>88 967 454,00</b>	<b>50 568 029,00</b>	<b>28 910 738,00</b>	<b>21 657 291,00</b>	<b>3 251 164,00</b>	<b>33 847 372,00</b>	<b>326 579,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 188 930,00</b>	<b>11 188 930,00</b>	<b>58 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXV/334/17  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28.09.2017 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
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 53 300</b>	<b>1 132 600</b>
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze	(-) 50 000	0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV	(-) 3 300	173 700
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		342 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
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
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego		60 000
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>120 000</b>
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>78 417</b>	<b>3 276 703</b>
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)	(-) 350	39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	75 000	461 100
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli	4 017	93 374
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)	(-) 500	89 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		22 500
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)	(-) 29 300	670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku	30 000	812 200

26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap	(-) 450	18 050
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		103 500
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu		410 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>(-) 75 000</b>	<b>63 060</b>
31.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
32.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)	(-) 75 000	0
33.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
34.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
35.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>(-) 111 955</b>	<b>2 085 641</b>
36.		70004	Budowa boks na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
37.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
38.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
39.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt	(-) 34 000	5 000
40.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
41.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)	(-) 612 420	0
42.		70005	Wykup nieruchomości	550 000	1 813 950
43.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)	(-) 15 000	55 000
44.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
45.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
46.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
47.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
48.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
49.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku	(-) 535	24 465
50.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
51.		70078	Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy		5 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>34 000</b>
52.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie		30 000

			Miejskim		
53.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>161 623</b>
54.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
55.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
56.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
57.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		8 298
58.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 16 617</b>	<b>61 340</b>
59.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 4 017	1 600
60.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 12 600	59 740
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>(-) 224 170</b>	<b>1 945 767</b>
61.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
62.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
63.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
64.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu	(-) 224 170	25 830
65.		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		253 437
66.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
67.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
68.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
69.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		5 300
70.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 658</b>
71.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>(-) 14 000</b>	<b>36 000</b>
72.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku	(-) 14 000	36 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 994 187</b>	<b>939 648</b>
73.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku	8 000	171 300
74.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
75.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
76.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500

77.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
78.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	40 000	340 000
79.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)	(-) 347 400	12 600
80.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	(-) 700 000	0
81.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		22 000
82.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		18 000
83.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
84.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
85.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
86.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
87.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiS gospodarka wodno - ściekowa		24 500
88.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
89.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
90.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
91.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
92.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
93.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
94.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
95.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawalnicą	(-) 4 787	30 213
96.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II	10 000	10 000
		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>106 400</b>
97.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
98.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
99.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
100.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
		<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>165 700</b>
101.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		81 500
102.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		49 200

103.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
104.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	<b>Razem:</b>			<b>(-) 1 410 812</b>	<b>10 134 140</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 290</b>
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 000</b>	<b>196 500</b>
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
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW)	71 000	71 000
	<b>Razem:</b>			<b>71 000</b>	<b>199 790</b>

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>855 000</b>
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		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	100 000	600 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	<b>Razem:</b>			<b>100 000</b>	<b>855 000</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXXV/334/17  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 28.09.2017 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
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 483 788</b>	<b>1 110 000</b>	<b>2 593 788</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		189 300 93 000 34 700	189 300 93 000 34 700	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		462 165 30 835	462 165 30 835	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		255 247	255 247	
	80101	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		44 753	44 753	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 483 788</b>		<b>1 483 788</b>	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>1 227 788</b>		<b>1 227 788</b>	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	382 500		382 500	
		- Łąg	338 288		338 288	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>256 000</b>		<b>256 000</b>	
		- Czersk	185 000		185 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
<b>Celowe</b>			<b>1 125 902</b>	<b>641 464</b>	<b>712 576</b>	<b>1 054 790</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>855 000</b>			<b>855 000</b>
	<b>60013</b>	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237	50 000			50 000
	<b>60014</b>	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
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km	150 000			150 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km	600 000			600 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej	30 000			30 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 290</b>			<b>3 290</b>

	<b>70005</b>	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 290			3 290
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>85121</b>	Dotacja na remont SPZOZ w Czersku		100 000	100 000	
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 764</b>	<b>8 764</b>	
	<b>80101</b>	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		916	916	
	<b>80101</b>	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		2 971	2 971	
	<b>80110</b>	Dotacja dla niepublicznego gimnazjum na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		4 877	4 877	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>66 200</b>	<b>66 200</b>	
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		11 000	11 000	
	<b>85395*</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>196 500</b>	<b>196 500</b>	
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500	59 500	
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000	25 000	
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000	41 000	
	<b>90005</b>	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚi GW)		71 000	71 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>267 612</b>		<b>267 612</b>	
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>259 612</b>		<b>259 612</b>	
		<b>Rytel</b>	<b>73 500</b>		<b>73 500</b>	
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brda” Rytel)	22 500		22 500	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	16 000		16 000	
		<b>Łąg</b>	<b>47 112</b>		<b>47 112</b>	
		- imprezy plenerowe	5 750		5 750	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	12 212		12 212	
		- 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	
		- organizacja dożynek Gminnych	0		0	
		<b>Czersk :</b>	<b>139 000</b>		<b>139 000</b>	
		- 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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 609 690</b>	<b>1 751 464</b>	<b>3 306 364</b>	<b>1 054 790</b>

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