

**UCHWAŁA NR XXXVI/347/17  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 26 października 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 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2, art. 236 ust. 1 i 2 pkt. 1 lit. a, b pkt. 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 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,
  - 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,
  - Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 771/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 roku,
  - Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 wydatki budżetu zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- a) kwotę wydatków bieżących 90 251 819 zł zastępuje się kwotą 90 089 819 zł,
- b) kwotę wydatków majątkowych 11 314 136 zł zastępuje się kwotą 11 476 136 zł,
- 2) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 542 689 zł zastępuje się kwotą 531 249 zł w tym
  - a) rezerwę na inwestycje w kwocie 39 740 zł zastępuje się kwotą 29 900 zł,
  - b) rezerwę na inwestycje - środki osiedli w wysokości 1 600 zł zastępuje się kwotą 0 zł.
- 4) w § 5 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 3 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

#### Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Budowa chodników - ś.j.p.   | - | 1 600   |
| - Zarząd Osiedla Nr 4 „Tucholskie” - 1 600                           |   |         |
| 2. Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy (środki własne) | - | 138 000 |

(w związku z otwarciem ofert na modernizację drogi ul. Kowalkowskiego w Rytlu jedyna oferta stanowi 642 tys. (Marbruk z Chojnic) brakująca kwota 138 tys.)

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej(RPO) (aktualizacja dokumentacji technicznej) | - | 3 690  |
| 2. Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy   | - | 43 000 |

#### Dział 757 Obsługa długu

|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Odsetki od kredytów` | - | (-) 81 560 |
|-------------------------|---|------------|

#### Dział 758 Różne rozliczenia

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje                | - | (-) 9 840 |
| 2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych       | - | (-) 1 600 |
| - Zarząd Osiedla Nr 4 „Tucholskie” - (-) 1 600 |   |           |

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. Remont dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku | - | (-) 119 000 |
|---|---|-------------|

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 56 106 |
|--|---|--------|

(Wynagrodzenie z pochodnymi w tym odprawa emerytalna 22 824 zł oraz odsetki z tytułu przywrócenia Pana Janusza Sikorskiego do pracy w wyniku wyroku sądowego)

#### Dział 852 Pomoc społeczna

|  |   |            |
|--|---|------------|
| 1. Zasiłki celowe - zadanie własne   | - | (-) 34 000 |
| 2. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne   | - | (-) 12 950 |
| 3. Usługi opiekuńcze - zadanie własne  | - | 34 000     |
| 4. Wypłata zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w nawałnicy - zadanie wł. | - | -          |
| (świadczenia na rzecz osób fizycznych z darowizn)                                | - | (-) 43 000 |
| 5. Utrzymanie MGOPS w Czersku - zadanie własne                                   | - | 4 210      |

(koszty sądowe i zastępstwo procesowe)

**Dział 855 Rodzina**

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Wspieranie rodziny - zadanie własne | - | 12 950 |
|--|---|--------|

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym<br>- modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)<br>(przedmiar, kosztorys i specyfikacja techniczna) | - | 6 150      |
| 2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | - | 81 560     |
| 3. Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą   | - | (-) 19 000 |
| 4. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków  | - | (-) 60 316 |

**Załącznik nr 2**

**Plan wydatków majątkowych w 2017 rok**

Zwiększono plan finansowy wydatków majątkowych o kwotę 162 000 zł..

**Załącznik nr 3**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok**

Zwiększono wydatki na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 56 106 zł.

## Wydatki Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 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   |           |      |
| 600   |          | Transport i łączność   | przed zmianą | 7 470 476,00    | 3 253 773,00                   | 3 246 773,00                              | 209 850,00   | 3 036 923,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 216 703,00                     | 4 216 703,00  | 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  | 139 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 139 600,00  | 139 600,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 7 610 076,00    | 3 253 773,00                   | 3 246 773,00                              | 209 850,00   | 3 036 923,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 356 303,00  | 4 356 303,00   | 0,00      | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne   | przed zmianą | 4 135 625,00    | 1 372 422,00                   | 1 365 422,00                              | 209 850,00   | 1 155 572,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 763 203,00                     | 2 763 203,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 600,00  | 1 600,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 4 137 225,00    | 1 372 422,00                   | 1 365 422,00                              | 209 850,00   | 1 155 572,00               | 0,00                                  | 7 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 764 803,00  | 2 764 803,00   | 0,00      | 0,00 |
| 60078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | przed zmianą | 2 266 351,00    | 1 791 351,00                   | 1 791 351,00                              | 0,00   | 1 791 351,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 475 000,00                       | 475 000,00  | 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  | 138 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 138 000,00  | 138 000,00   | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 404 351,00    | 1 791 351,00                   | 1 791 351,00                              | 0,00   | 1 791 351,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 613 000,00  | 613 000,00   | 0,00      | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa  | przed zmianą | 3 759 081,00    | 1 670 150,00                   | 1 666 650,00                              | 539 627,00   | 1 127 023,00               | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 088 931,00                     | 2 088 931,00  | 58 290,00  | 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  | 46 690,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 46 690,00   | 46 690,00  | 3 690,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 3 805 771,00    | 1 670 150,00                   | 1 666 650,00                              | 539 627,00   | 1 127 023,00               | 0,00                                  | 3 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 135 621,00  | 2 135 621,00   | 61 980,00 | 0,00 |
| 70005 |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | przed zmianą | 2 267 581,00    | 228 150,00                     | 228 150,00                                | 12 527,00  | 215 623,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 039 431,00                     | 2 039 431,00  | 58 290,00  | 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  | 3 690,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 3 690,00  | 3 690,00   | 3 690,00  | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 2 271 271,00    | 228 150,00                     | 228 150,00                                | 12 527,00  | 215 623,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 043 121,00  | 2 043 121,00   | 61 980,00 | 0,00 |
| 70078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | przed zmianą | 140 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00  | 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  | 43 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 43 000,00   | 43 000,00  | 0,00      | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 183 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 48 000,00   | 48 000,00  | 0,00      | 0,00 |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego  | przed zmianą | 974 310,00      | 974 310,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 174 310,00    | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81 560,00      | -81 560,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -81 560,00                       | 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  | 892 750,00      | 892 750,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 174 310,00        | 718 440,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 75702 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 800 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -81 560,00      | -81 560,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -81 560,00                       | 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  | 718 440,00      | 718 440,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 718 440,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 |
| 758   |          | Różne rozliczenia  | przed zmianą | 720 596,00      | 679 256,00                     | 679 256,00                                | 0,00   | 679 256,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 340,00                        | 41 340,00   | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 440,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -11 440,00                       | -11 440,00  | 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  | 709 156,00      | 679 256,00                     | 679 256,00                                | 0,00   | 679 256,00                 | 0,00                                  | 679 256,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 29 900,00   | 29 900,00  | 0,00      | 0,00 |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe  | przed zmianą | 720 596,00      | 679 256,00                     | 679 256,00                                | 0,00   | 679 256,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 41 340,00                        | 41 340,00   | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -11 440,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -11 440,00                       | -11 440,00  | 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  | 709 156,00      | 679 256,00                     | 679 256,00                                | 0,00   | 679 256,00                 | 0,00                                  | 679 256,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 29 900,00   | 29 900,00  | 0,00      | 0,00 |
| 801   |          | Oświata i wychowanie   | przed zmianą | 28 523 486,00   | 26 577 719,00                  | 25 004 721,00                             | 19 660 091,00  | 5 344 630,00               | 1 118 764,00                          | 454 234,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 945 767,00                     | 1 945 767,00  | 0,00   | 0,00      |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -119 000,00     | -119 000,00                    | -119 000,00                               | 0,00   | -119 000,00                | 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  | 28 404 486,00   | 26 458 719,00                  | 24 885 721,00                             | 19 660 091,00  | 5 225 630,00               | 1 118 764,00                          | 454 234,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 945 767,00  | 1 945 767,00   | 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 | wydatki 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. |      |
|       |   |              |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |  | 7    |
| 1     | 2   | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |      |
| 80110 | Gimnazja  | przed zmianą | 5 712 703,00  | 5 646 873,00    | 5 293 436,00                   | 4 459 934,00                              | 833 502,00   | 260 124,00                 | 93 313,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 65 830,00                        | 65 830,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -119 000,00   | -119 000,00     | -119 000,00                    | 0,00                                      | -119 000,00  | 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  | 5 593 703,00  | 5 527 873,00    | 5 174 436,00                   | 4 459 934,00                              | 714 502,00   | 260 124,00                 | 93 313,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 65 830,00         | 65 830,00   | 0,00   | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia   | przed zmianą | 817 500,00    | 811 842,00      | 610 742,00                     | 104 985,00                                | 505 757,00   | 200 000,00                 | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 658,00                         | 5 658,00          | 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  | 56 106,00     | 56 106,00       | 56 106,00                      | 55 423,00                                 | 683,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 873 606,00    | 867 948,00      | 666 848,00                     | 160 408,00                                | 506 440,00   | 200 000,00                 | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 658,00          | 5 658,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | przed zmianą | 355 000,00    | 349 342,00      | 248 242,00                     | 97 485,00                                 | 150 757,00   | 100 000,00                 | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 658,00                         | 5 658,00          | 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  | 56 106,00     | 56 106,00       | 56 106,00                      | 55 423,00                                 | 683,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 411 106,00    | 405 448,00      | 304 348,00                     | 152 908,00                                | 151 440,00   | 100 000,00                 | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 658,00          | 5 658,00  | 0,00   | 0,00 |
| 852   | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 8 336 545,00  | 8 300 545,00    | 4 379 283,00                   | 1 738 438,00                              | 2 640 845,00   | 0,00                       | 3 921 262,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 36 000,00                        | 36 000,00         | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -89 950,00    | -89 950,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -89 950,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 38 210,00     | 38 210,00       | 38 210,00                      | 0,00                                      | 38 210,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 8 284 805,00  | 8 248 805,00    | 4 417 493,00                   | 1 738 438,00                              | 2 679 055,00   | 0,00                       | 3 831 312,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 36 000,00         | 36 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 425 000,00    | 425 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 420 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -34 000,00    | -34 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -34 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 391 000,00    | 391 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 386 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 693 049,00    | 693 049,00      | 189,00                         | 0,00                                      | 189,00   | 0,00                       | 692 860,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -12 950,00    | -12 950,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -12 950,00                            | 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  | 680 099,00    | 680 099,00      | 189,00                         | 0,00                                      | 189,00   | 0,00                       | 679 910,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 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   |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 4 210,00      | 4 210,00        | 4 210,00                       | 0,00                                      | 4 210,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 342 555,00  | 1 342 555,00    | 1 306 493,00                   | 1 129 594,00                              | 176 899,00   | 0,00                       | 36 062,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 698 424,00    | 698 424,00      | 697 764,00                     | 130 657,00                                | 567 107,00   | 0,00                       | 660,00                                | 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  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 732 424,00    | 732 424,00      | 731 764,00                     | 130 657,00                                | 601 107,00   | 0,00                       | 660,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | przed zmianą | 1 807 310,00  | 1 807 310,00    | 70 010,00                      | 0,00                                      | 70 010,00  | 0,00                       | 1 737 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -43 000,00    | -43 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -43 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 764 310,00  | 1 764 310,00    | 70 010,00                      | 0,00                                      | 70 010,00  | 0,00                       | 1 694 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 30 419 163,00 | 30 419 163,00   | 1 622 703,00                   | 1 208 148,00                              | 414 555,00   | 0,00                       | 28 796 460,00                         | 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  | 12 950,00     | 12 950,00       | 12 950,00                      | 12 950,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 30 432 113,00 | 30 432 113,00   | 1 635 653,00                   | 1 221 098,00                              | 414 555,00   | 0,00                       | 28 796 460,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | przed zmianą | 110 678,00    | 110 678,00      | 109 778,00                     | 93 876,00                                 | 15 902,00  | 0,00                       | 900,00                                | 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  | 12 950,00     | 12 950,00       | 12 950,00                      | 12 950,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 123 628,00    | 123 628,00      | 122 728,00                     | 106 826,00                                | 15 902,00  | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | przed zmianą | 6 152 092,00  | 5 015 944,00    | 5 015 944,00                   | 110 205,00                                | 4 905 739,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 136 148,00                     | 1 136 148,00      | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zmniejszenie | -79 316,00    | -60 316,00      | -60 316,00                     | 0,00                                      | -60 316,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -19 000,00                       | -19 000,00        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |   | zwiększenie  | 87 710,00     | 81 560,00       | 81 560,00                      | 17 560,00                                 | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 150,00                         | 6 150,00          | 6 150,00  | 0,00   |      |
|       |   | po zmianach  | 6 160 486,00  | 5 037 188,00    | 5 037 188,00                   | 127 765,00                                | 4 909 423,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 123 298,00                     | 1 123 298,00      | 6 150,00  | 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 tytuły 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 | 963 600,00            | 683 300,00           | 683 300,00                     | 0,00                                      | 683 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 280 300,00                       | 280 300,00  | 0,00   | 0,00     |
|                       |                                    | zmniejszenie | -60 316,00            | -60 316,00           | -60 316,00                     | 0,00                                      | -60 316,00   | 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  | 903 284,00            | 622 984,00           | 622 984,00                     | 0,00                                      | 622 984,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 280 300,00  | 280 300,00   | 0,00     |
| 90002                 | Gospodarka odpadami                | przed zmianą | 2 861 000,00          | 2 820 000,00         | 2 820 000,00                   | 94 255,00                                 | 2 725 745,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 41 000,00                        | 41 000,00   | 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  | 81 560,00             | 81 560,00            | 81 560,00                      | 17 560,00                                 | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00     |
|                       |                                    | po zmianach  | 2 942 560,00          | 2 901 560,00         | 2 901 560,00                   | 111 815,00                                | 2 789 745,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 41 000,00   | 41 000,00  | 0,00     |
| 90015                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg    | przed zmianą | 1 456 100,00          | 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                 | 376 100,00                       | 376 100,00  | 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  | 6 150,00              | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 6 150,00                         | 6 150,00  | 6 150,00   | 0,00     |
|                       |                                    | po zmianach  | 1 462 250,00          | 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                 | 0,00                             | 382 250,00  | 382 250,00   | 6 150,00 |
| 90078                 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 125 000,00            | 94 787,00            | 94 787,00                      | 0,00                                      | 94 787,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 30 213,00                        | 30 213,00   | 0,00   | 0,00     |
|                       |                                    | zmniejszenie | -19 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | -19 000,00                       | -19 000,00  | 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  | 106 000,00            | 94 787,00            | 94 787,00                      | 0,00                                      | 94 787,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 11 213,00   | 11 213,00  | 0,00     |
| <b>Wydatki razem:</b> |                                    |              | <b>101 565 955,00</b> | <b>90 251 819,00</b> | <b>51 321 988,00</b>           | <b>28 894 946,00</b>                      | <b>22 427 042,00</b>                                 | <b>3 251 164,00</b>        | <b>34 377 778,00</b>                  | <b>326 579,00</b>  | <b>174 310,00</b>                      | <b>800 000,00</b> | <b>11 314 136,00</b> | <b>11 314 136,00</b>             | <b>58 290,00</b>  | <b>0,00</b>  |          |
|                       |                                    |              | <b>-381 266,00</b>    | <b>-350 826,00</b>   | <b>-179 316,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-179 316,00</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>-89 950,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>-81 560,00</b> | <b>-30 440,00</b>    | <b>-30 440,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |          |
|                       |                                    |              | <b>381 266,00</b>     | <b>188 826,00</b>    | <b>188 826,00</b>              | <b>85 933,00</b>                          | <b>102 893,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>192 440,00</b>    | <b>192 440,00</b>                | <b>9 840,00</b>   | <b>0,00</b>  |          |
|                       |                                    |              | <b>101 565 955,00</b> | <b>90 089 819,00</b> | <b>51 331 498,00</b>           | <b>28 980 879,00</b>                      | <b>22 350 619,00</b>                                 | <b>3 251 164,00</b>        | <b>34 287 828,00</b>                  | <b>326 579,00</b>  | <b>174 310,00</b>                      | <b>718 440,00</b> | <b>11 476 136,00</b> | <b>11 476 136,00</b>             | <b>68 130,00</b>  | <b>0,00</b>  |          |

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXVI/347/17  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26.10.2017 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>1 132 600</b> |
| 1.  |            | 01008    | Budowa przepustu w Strudze   |                | 0                |
| 2.  |            | 01010    | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV                                   |                | 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>139 600</b> | <b>3 501 303</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)   |                | 39 650           |
| 15. |            | 60016    | Budowa i modernizacja dróg   |                | 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  | 1 600          | 94 974           |
| 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)                               |                | 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)   |                | 670 700          |
| 24. |            | 60016    | Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu  |                | 39 400           |
| 25. |            | 60016    | Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku   |                | 812 200          |

|     |            |       |  |               |                  |
|-----|------------|-------|--|---------------|------------------|
| 26. |            | 60016 | Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul. Sikorskiego w Czersku - II etap   |               | 18 050           |
| 27. |            | 60017 | Budowa dróg transportu rolnego   |               | 123 500          |
| 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 Rytle (środki z pomocy)   |               | 475 000          |
| 31. |            | 60078 | Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (środki własne)   | 138 000       | 138 000          |
|     | <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>   |               | <b>63 060</b>    |
| 32. |            | 63095 | Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda  |               | 25 000           |
| 33. |            | 63095 | Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)   |               | 0                |
| 34. |            | 63095 | Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytle przy kąpielisku - AZK   |               | 6 000            |
| 35. |            | 63095 | Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim   |               | 27 060           |
| 36. |            | 63095 | Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo   |               | 5 000            |
|     | <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>46 690</b> | <b>2 132 331</b> |
| 37. |            | 70004 | Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK   |               | 5 000            |
| 38. |            | 70004 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK   |               | 25 000           |
| 39. |            | 70004 | Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK  |               | 10 000           |
| 40. |            | 70005 | Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt   |               | 5 000            |
| 41. |            | 70005 | Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt   |               | 34 200           |
| 42. |            | 70005 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) | 3 690         | 3 690            |
| 43. |            | 70005 | Wykup nieruchomości  |               | 1 813 950        |
| 44. |            | 70005 | Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)   |               | 55 000           |
| 45. |            | 70005 | Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)   |               | 41 000           |
| 46. |            | 70005 | Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo  |               | 9 441            |
| 47. |            | 70005 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry  |               | 11 685           |
| 48. |            | 70005 | Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania  |               | 25 000           |
| 49. |            | 70004 | Zakup drukarki laserowej (AZK)   |               | 4 500            |
| 50. |            | 70005 | Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku  |               | 24 465           |
| 51. |            | 70005 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku   |               | 16 400           |
| 52. |            | 70078 | Zakup przyczep campingowych dla rodzin   | 43 000        | 48 000           |

|     |            |                |   |                   |                  |
|-----|------------|----------------|---|-------------------|------------------|
|     |            |                | poszkodowanych w nawałnicy  |                   |                  |
|     | <b>750</b> |                | <b>Administracja publiczna</b>  |                   | <b>22 891</b>    |
| 53. |            | 75023          | Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim   |                   | 18 891           |
| 54. |            | 75085          | Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u   |                   | 4 000            |
|     | <b>754</b> |                | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                   | <b>232 938</b>   |
| 55. |            | 75412          | Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)  |                   | 14 325           |
| 56. |            | 75412          | Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel  |                   | 80 000           |
| 57. |            | 75495          | Modernizacja monitoringu  |                   | 50 000           |
| 58. |            | 75478          | Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy  |                   | 8 298            |
| 59. |            | 75478          | Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy   |                   | 9 000            |
| 60. |            | 75478          | Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg  |                   | 30 000           |
| 61. |            | 75412          | Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP  |                   | 21 315           |
| 62. |            | 75478          | Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku   |                   | 20 000           |
|     | <b>758</b> |                | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>(-) 11 440</b> | <b>29 900</b>    |
| 63. |            | 75818          | Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli   | (-) 1 600         | 0                |
| 64. |            | 75818          | Rezerwa celowa na inwestycje  | (-) 9 840         | 29 900           |
|     | <b>801</b> |                | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   | <b>1 945 767</b> |
| 65. |            | 80101          | Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)   |                   | 40 000           |
| 66. |            | 80101          | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku   |                   | 1 500 000        |
| 67. |            | 80104          | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)   |                   | 50 300           |
| 68. |            | 80110          | Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu  |                   | 25 830           |
| 69. |            | 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          |
| 70. |            | 80110          | Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)   |                   | 40 000           |
| 71. |            | 80104          | Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku  |                   | 19 700           |
| 72. |            | 80148          | Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku  |                   | 5 200            |
| 73. |            | 80104          | Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku  |                   | 5 300            |
| 74. |            | 80101<br>80150 | Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu  |                   | 5 979<br>21      |
|     | <b>851</b> |                | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                   | <b>5 658</b>     |
| 75. |            | 85154          | Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |                   | 5 658            |
|     | <b>852</b> |                | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   | <b>36 000</b>    |

|      |            |       |   |                   |                |
|------|------------|-------|---|-------------------|----------------|
| 76.  |            | 85202 | Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku  |                   | 36 000         |
|      | <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>(-) 12 850</b> | <b>926 798</b> |
| 77.  |            | 90001 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku   |                   | 171 300        |
| 78.  |            | 90004 | Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego   |                   | 37 900         |
| 79.  |            | 90004 | Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)  |                   | 40 000         |
| 80.  |            | 90015 | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki   |                   | 6 500          |
| 81.  |            | 90015 | Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli   |                   | 17 000         |
| 82.  |            | 90015 | Budowa linii oświetlenia ulicznego  |                   | 340 000        |
| 83.  |            | 90015 | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)  |                   | 12 600         |
| 84.  |            | 90015 | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) | 6 150             | 6 150          |
| 85.  |            | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku  |                   | 21 501         |
| 86.  |            | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Wiecku  |                   | 17 460         |
| 87.  |            | 90095 | Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)   |                   | 40 000         |
| 88.  |            | 90095 | Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)   |                   | 40 000         |
| 89.  |            | 90095 | Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)  |                   | 40 000         |
| 90.  |            | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu   |                   | 20 000         |
| 91.  |            | 90001 | Opracowanie studium wykonalności do POIiS gospodarka wodno - ściekowa   |                   | 24 500         |
| 92.  |            | 90005 | Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)  |                   | 7 500          |
| 93.  |            | 90005 | Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)  |                   | 7 500          |
| 94.  |            | 90004 | Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)   |                   | 14 000         |
| 95.  |            | 90095 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Rytel 2 000 zł)   |                   | 17 000         |
| 96.  |            | 90095 | Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)   |                   | 4 000          |
| 97.  |            | 90095 | Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)  |                   | 5 635          |
| 98.  |            | 90095 | Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)  |                   | 14 000         |
| 99.  |            | 90078 | Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą  | (-) 19 000        | 11 213         |
| 100. |            | 90095 | Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II  |                   | 11 039         |
|      | <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |                   | <b>106 400</b> |
| 101. |            | 92105 | Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)  |                   | 40 000         |
| 102. |            | 92105 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie  |                   | 10 400         |

|      |               |       |  |                |                   |
|------|---------------|-------|--|----------------|-------------------|
| 103. |               | 92105 | Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii  |                | 28 000            |
| 104. |               | 92105 | Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt  |                | 28 000            |
|      | <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  |                | <b>165 700</b>    |
| 105. |               | 92601 | Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)                        |                | 81 500            |
| 106. |               | 92601 | Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO) |                | 49 200            |
| 107. |               | 92601 | Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK  |                | 20 000            |
| 108. |               | 92605 | Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem                                     |                | 15 000            |
|      | <b>Razem:</b> |       |  | <b>162 000</b> | <b>10 421 346</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>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          |
|     | <b>Razem:</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>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                             |                | 600 000         |
| 5.  |               | 60014    | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej  |                | 30 000          |
|     | <b>Razem:</b> |          |  |                | <b>855 000</b>  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXXVI/347/17  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26.10.2017 r.

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2017 r.**

w zł

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan dochodów  | Plan wydatków  |
|------------|----------|--|----------------|----------------|
| 1          | 2        | 3  | 4              | 5              |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>370 000</b> | <b>0</b>       |
|            | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 370 000        | 0              |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>       | <b>426 106</b> |
|            | 85153    | Zwalczanie narkomanii  | 0              | 15 000         |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 0              | 411 106        |
| <b>900</b> |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000</b>  | <b>10 000</b>  |
|            | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000         | 10 000         |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                | <b>20 000</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   |                | 20 000         |
| <b>X</b>   | <b>X</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>400 000</b> | <b>456 106</b> |