

UCHWAŁA NR V/68/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4, art. 215, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 308 718 zł zastępuje się kwotą 99 391 428 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 94 040 798 zł zastępuje się kwotą 94 101 108 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 267 920 zł zastępuje się kwotą 5 290 320 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 100 158 718 zł zastępuje się kwotą 102 846 428 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 88 971 603 zł zastępuje się kwotą 90 434 413 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 187 115 zł zastępuje się kwotą 12 412 015 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 ustalony deficyt budżetu w kwocie 850 000 zł zastępuje się kwotą 3 455 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 455 000 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 4 400 000 zł zastępuje się kwotą 7 005 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 505 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 23 300 zł zastępuje się kwotą 223 636 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 324 776 zł zastępuje się kwotą 709 776 zł, w tym:

- a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 15 000 zł zastępuje się kwotą 350 000 zł,
- b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 22 000 zł zastępuje się kwotą 72 000 zł,
- 8) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 681 994 zł zastępuje się kwotą 4 939 842 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) W § 8 wprowadza się pkt 7) w brzmieniu:
„7 dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 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
Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 82 710 zł z tytułu:

- dofinansowania w formie dotacji z NFOŚ i GW na odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie Gminy Czersk o kwotę 50 000 zł - refundacja wydatków za 2018 r. ,
- dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk o kwotę 22 400 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” w MGOPS Czersku o kwotę 310 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w MGOPS w Czersku o kwotę 10 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

3. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu - 85 000

(uzupełnienie środków finansowych w celu wyboru wykonawcy i realizacji I etapu zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

4. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem - 40 000

(w związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 22 przebiegającej m.in. przez Ryteł zlikwidowane zostaną miejsca postojowe wzdłuż cmentarza, co powoduje konieczność wyznaczenia nowego parkingu w tej części miejscowości).

5. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem - 15 000

(w ramach zadania uregulowany zostanie geodezyjny przebieg ul. Browarowej i Al. 1000-lecia od strony ul. Kościuszki oraz wykonana dokumentacja parkingu na skrzyżowaniu w/w ulic z wykorzystaniem procedury ZRID)

6. Budowa i modernizacja dróg - 50 000

(środki finansowe będą stanowiły rezerwę z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań sołeckich związanych z modernizacją i utwardzeniem dróg gminnych realizowanych w ramach ich środków).

7. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie - 200 000

(w ramach przyznanych środków będą prowadzone działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym zakup progów spowalniających ruch - 30 tys. zł).

Dział 630 Turystyka

1. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna – projekt - (-) 50 000

(rezygnacja z realizacji dokumentacji. W zamian planowane jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie dokumentacji kompleksowej przebudowy drogi Czersk - Śliwice na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku - (-) 25 000

(zmniejszenie w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi).

2. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji - 50 000

(w ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne sali na I piętrze na potrzeby konferencyjne w tym sesje).

Dział 710 Działalność usługowa

1. Planowanie przestrzenne - 50 000

(w ramach zadania zlecone zostanie wykonanie kolejnych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. na terenach zgłaszanych przez mieszkańców).

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania ZOF w Czersku - 27 000

(obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych przez ZOF).

2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - 240 000

(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim zachodzi potrzeba zatrudnienia 4 pracowników).

3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją - 350 000

(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz w celu zapewnienia ergonomii i właściwych warunków pracy planowana jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń w tym sali narad na biura, dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogami Ppoż.).

4. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku - 150 000

(w związku z wyeksploatowanym samochodem służbowym (data zakupu 2007 rok przebieg ponad 416 tys.) konieczny jest zakup nowego pojazdu na cele realizacji

zadań samorządu gminnego)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu | - | 47 500 |
| (środki zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku - Gmina dofinansowuje 50 % wartości samochodu) | | |
| 2. Modernizacja systemu monitoringu | - | 60 000 |
| (w ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap modernizacji systemu monitoringu w Czersku) | | |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Rezerwa ogólna (przywrócenie uruchomionej rezerwy) . | - | 200 336 |
| 2. Rezerwa celowa dla oświaty , na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF | - | 335 000 |
| (w tym na podwyżki dla pracowników obsługi oświaty - 120 000 oraz przywrócenie uruchomionej rezerwy). | | |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | - | 50 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku | - | 100 000 |
| (dostosowanie i wyposażenie kolejnych izb lekcyjnych do aktualnych potrzeb uczniów) | | |
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu | - | 10 000 |
| (w związku z zamiarem likwidacji wysłużonego zbiornika szamba konieczna jest instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków). | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców | - | 10 000 |
|--|---|--------|

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Projekt „Zatrudnij Czerszczan” w MGOPS Czersk | - | 44 716 |
| (niewykorzystane środki z roku 2018) | | |
| 2. Projekt „Ja w Internecie” w UM Czersk - dotacja | - | 35 448 |
| (niewykorzystane środki z roku 2018) | | |

Dział 855 Rodzina

- | | | | |
|--|---------|---|-----|
| 1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”
świadczeniobiorców | - przez | - | 310 |
|--|---------|---|-----|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Monitoring składowiska odpadów w Nieżurawie i w Czersku
ul. Łukowska | - | 30 000 |
|--|---|--------|

(uzupełnienie kwoty z uwagi na wpływ f-ry za grudzień w styczniu 2019 r.)

- | | | |
|---|---|--------|
| 2. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk (WFOŚiGW) - dotacja | - | 22 400 |
|---|---|--------|

(z dofinansowania skorzysta 7 osób)

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------|
| 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego | - | 50 000 |
|---------------------------------------|---|--------|

(środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę nowych linii oświetlenia)

- | | | |
|-------------------------------|---|--------|
| 4. Utrzymanie terenów zieleni | - | 50 000 |
|-------------------------------|---|--------|

(w ramach zadania zagospodarowane i uporządkowane zostaną publiczne tereny zielone)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - | 120 000 |
|---|---|---------|

(zwiększenie środków w związku z planowaną organizacją urodzin Miasta)

- | | | |
|---|---|--------|
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Klaskawie | - | 10 000 |
|---|---|--------|

(w związku z uszkodzoną przydomową oczyszczalnią ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna jest budowa nowej)

- | | | |
|-----------------------|---|---------|
| 3. Dotacja na zabytki | - | 100 000 |
|-----------------------|---|---------|

(modernizacja pokrycia dachu czerskiego kościoła)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - | 20 000 |
|-------------------------------------|---|--------|

(przywrócenie kwoty, która w styczniu br. przeznaczono na dokumentację Otwartych Stref Aktywności)

- | | | |
|--|---|--------|
| 2. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | 30 000 |
|--|---|--------|

(w związku licznym aktami wandalizmu konieczne jest zabezpieczenie hali rolkowiska w godzinach nocnych poprzez montaż drzwi wejściowych)

- | | | |
|---|---|--------|
| 3. Zakup kontenerów na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | 50 000 |
|---|---|--------|

(zakupione zostaną kontenery na potrzeby szatniowe i magazynowe osób korzystających z obiektu)

- | | | |
|---|---|--------|
| 4. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych | - | 30 000 |
|---|---|--------|

(planowane jest zakupienie kosiarki, maszyny do wyznaczania linii na płycie boiska oraz urządzenia do czyszczenia tartanu bieżni lekkoatletycznej)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 224 900 zł.

Załącznik nr 4

Przychody i Rozchody na 2019 rok

Wprowadzono wolne środki w wysokości 2 605 000 zł - plan po zmianie wynosi 4 505 000 zł

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 257 848 zł w tym 224 400 zł na inwestycje)

Zwiększono dotację celowa na zabytki w Gminie Czersk o kwotę 100 000 zł , wprowadzono dotację na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk (WFOŚ i GW) o kwotę 22 400 zł, zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na projekt „Ja w Internecie” o kwotę 35 448 zł, wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice oraz 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka.

W § 1 pkt. 9 niniejszej uchwały wprowadza się dodatkowe upoważnienie dla Burmistrza. Dotychczas jedynie organ stanowiący mógł dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z udziałem środków UE, zarówno w przypadku potrzeby przeniesienia nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach, co utrudniało sprawne prowadzenie gospodarki finansowej. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500), wprowadza delegację dla organu stanowiącego w zakresie przekazania uprawnień dla organu wykonawczego w zakresie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków przedsięwzięć z udziałem środków UE.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 287 996,00	0,00	10 000,00	2 297 996,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	652 000,00	0,00	10 000,00	662 000,00
			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	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
855			Rodzina	29 066 431,00	0,00	310,00	29 066 741,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	729 430,00	0,00	310,00	729 740,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	10,00	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 250,00	0,00	50 000,00	3 227 250,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

bieżące razem:		94 040 798,00	0,00	60 310,00	94 101 108,00
	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	269 990,00	0,00	0,00	269 990,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 107,00	0,00	22 400,00	4 056 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 107,00	0,00	0,00	4 034 107,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 572 638,00	0,00	22 400,00	3 595 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 572 638,00	0,00	0,00	3 572 638,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
majątkowe razem:				5 267 920,00	0,00	22 400,00	5 290 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 920,00	0,00	0,00	4 882 920,00

Ogółem:				99 308 718,00	0,00	82 710,00	99 391 428,00
			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	5 152 910,00	0,00	0,00	5 152 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 809 534,00	1 780 992,00	1 779 492,00	242 700,00	1 536 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 028 542,00	2 028 542,00	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	490 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 299 534,00	1 980 992,00	1 979 492,00	242 700,00	1 736 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 318 542,00	2 318 542,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	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	0,00		
				po zmianach	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 658 534,00	1 737 992,00	1 736 492,00	242 700,00	1 493 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 920 542,00	1 920 542,00	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	390 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 048 534,00	1 937 992,00	1 936 492,00	242 700,00	1 693 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 110 542,00	2 110 542,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	875 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 984,00	645 984,00	595 984,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	825 984,00	230 000,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 984,00	595 984,00	595 984,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 696 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 721 000,00	1 666 000,00	1 661 800,00	630 700,00	1 031 100,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 248 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 273 000,00	218 000,00	218 000,00	5 300,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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	0,00		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 012 439,00	6 912 439,00	6 548 539,00	5 207 159,00	1 341 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	767 000,00	267 000,00	267 000,00	240 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 779 439,00	7 179 439,00	6 815 539,00	5 447 159,00	1 368 380,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 147 000,00	5 047 000,00	5 025 800,00	4 179 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	740 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 887 000,00	5 287 000,00	5 265 800,00	4 419 703,00	846 097,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	982 456,00	982 456,00	977 656,00	862 456,00	115 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 009 456,00	1 009 456,00	1 004 656,00	862 456,00	142 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	428 000,00	348 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	535 500,00	348 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	585 336,00	535 336,00	535 336,00	0,00	535 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	933 412,00	853 636,00	853 636,00	0,00	853 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	348 076,00	318 300,00	318 300,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 776,00	29 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 336,00	535 336,00	535 336,00	0,00	535 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	933 412,00	853 636,00	853 636,00	0,00	853 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 969 797,00	29 692 797,00	27 658 917,00	22 795 595,00	4 863 322,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 079 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 595,00	4 963 322,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 010 117,00	17 795 117,00	16 778 858,00	15 113 300,00	1 665 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 120 117,00	17 895 117,00	16 878 858,00	15 113 300,00	1 765 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 577 455,00	6 547 455,00	4 843 119,00	1 984 939,00	2 858 180,00	0,00	1 704 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 587 455,00	6 557 455,00	4 853 119,00	1 984 939,00	2 868 180,00	0,00	1 704 336,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	652 000,00	652 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	650 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 000,00	662 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 164,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 154,00	415 154,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	334 990,00	334 990,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 164,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	415 154,00	415 154,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	29 488 690,00	29 438 690,00	1 815 018,00	1 232 708,00	582 310,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 489 000,00	29 439 000,00	1 815 328,00	1 232 708,00	582 620,00	0,00	27 623 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	824 890,00	824 890,00	116 590,00	81 884,00	34 706,00	0,00	708 300,00	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	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 200,00	825 200,00	116 900,00	81 884,00	35 016,00	0,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 714 538,00	5 263 725,00	5 227 725,00	147 700,00	5 080 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 813,00	5 450 813,00	4 365 313,00	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	152 400,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 400,00	72 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 866 938,00	5 343 725,00	5 307 725,00	147 700,00	5 160 025,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 213,00	5 523 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	133 300,00	133 300,00	133 300,00	0,00	133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 875 638,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 638,00	3 845 638,00	3 845 638,00	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	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 898 038,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 038,00	3 868 038,00	3 845 638,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 950 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 875,00	900 875,00	519 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 875,00	950 875,00	519 675,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	182 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 741 700,00	2 156 700,00	151 700,00	28 900,00	122 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 971 700,00	2 276 700,00	271 700,00	98 900,00	172 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	536 700,00	151 700,00	151 700,00	28 900,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	120 000,00	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	666 700,00	271 700,00	271 700,00	98 900,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	466 650,00	446 650,00	161 050,00	31 000,00	130 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	596 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	213 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	363 650,00	363 650,00	78 050,00	31 000,00	47 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 158 718,00	88 971 603,00	53 280 168,00	33 442 846,00	19 837 322,00	4 000 700,00	30 361 435,00	314 990,00	174 310,00	840 000,00	11 187 115,00	11 187 115,00	4 961 297,00	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	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 737 710,00	1 462 810,00	1 382 646,00	310 000,00	1 072 646,00	0,00	0,00	80 164,00	0,00	0,00	1 274 900,00	1 274 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 846 428,00	90 434 413,00	54 662 814,00	33 752 846,00	20 909 968,00	4 000 700,00	30 361 435,00	395 154,00	174 310,00	840 000,00	12 412 015,00	12 412 015,00	4 961 297,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		810 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		810 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		150 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		360 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		300 000,00
600			Transport i łączność	190 000,00	2 218 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	2 110 542,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	50 000,00	238 930,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		25 000,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	85 000,00	185 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		200 000,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z	40 000,00	40 000,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630			Turystyka	(-) 50 000,00	595 984,00
	63095		Pozostała działalność	(-) 50 000,00	595 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00
		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt	(-) 50 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	1 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	1 055 000,00
		1.	Wykup nieruchomości		450 000,00
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku	(-) 25 000,00	55 000,00
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja		100 000,00
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
		6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	500 000,00	600 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	600 000,00
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
		2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	350 000,00	400 000,00
		3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 500,00	107 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00
		1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu	47 500,00	47 500,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
		1.	Modernizacja systemu monitoringu	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	79 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	79 776,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje	50 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	287 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	225 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
		5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola		62 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		12 000,00
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
852			Pomoc społeczna		30 000,00
	85295		Pozostała działalność		30 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		30 000,00
855			Rodzina		50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	5 221 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		320 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 845 638,00
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 845 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	811 081,00
		1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
		2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
		3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	50 000,00	265 000,00
		4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00

	90095		Pozostała działalność		244 800,00
		1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
		2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
		3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		40 000,00
		4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00
		5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu		35 000,00
		6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
		7.	Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem		25 000,00
		8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		20 000,00
		9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	395 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	395 000,00
		1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		35 000,00
		2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny		350 000,00
		3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	130 000,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	130 000,00
		1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		20 000,00
		2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo - przydomowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	30 000,00	30 000,00
		3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku	30 000,00	30 000,00
		4.	Zakup kontenera na potrzeby rolniczo - przydomowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	50 000,00	50 000,00
			Ogółem	1 002 500,00	11 580 321,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		80 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 400,00	301 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 400,00	22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	100 000,00	300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	100 000,00	300 000,00
			Ogółem	122 400,00	731 694,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi powiatowe	100 000,00	100 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki	50 000,00	50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	50 000,00
			Ogółem	100 000,00	100 000,00

12 412 015,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr V/68/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 lutego 2019 roku

Przychody i rozchody na 2019 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	2 500 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	4 505 000
	Razem	7 005 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 550 000
	Razem	3 550 000

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 584 700,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		482 500,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		203 100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		112 200,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		502 700,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		149 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		54 100,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		80 300,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu		450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - biblioteka		44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka		35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku -		159 000,00
Ogółem						3 305 700,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					35 448,00	518 448,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)	35 448,00	52 248,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja		55 200,00

5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						284 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		18 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		152 000,00
Ogółem					35 448,00	802 448,00

4 108 148,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 52 248 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					122 400,00	541 900,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
4.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)	22 400,00	22 400,00
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku	100 000,00	300 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					100 000,00	289 794,00
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice	50 000,00	50 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka	50 000,00	50 000,00
3.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
4.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
Razem:					222 400,00	831 694,00

4 939 842,00