

UCHWAŁA Nr X/116/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 220, art. 235 ust. 2 i 3, art. 236 ust. 3 pkt.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

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,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 756 978 zł zastępuje się kwotą 104 688 777 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 95 456 658 zł zastępuje się kwotą 99 143 095 zł,
 - b) dochodów majątkowych 5 300 320 zł zastępuje się kwotą 5 545 682 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 104 211 978 zł zastępuje się kwotą 108 143 777 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 91 249 544 zł zastępuje się kwotą 94 648 881 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 962 434 zł zastępuje się kwotą 13 494 896 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 599 156 zł zastępuje się kwotą 659 156 zł w tym rezerwę na inwestycje w kwocie 43 750 zł zastępuje się kwotą 103 750 zł,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 522 234 zł zastępuje się kwotą 5 532 234 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 3 931 799 zł z tytułu:

- niewykonanych zadań ujętych w uchwale o wydatkach niewygasających:

- 1) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle” o kwotę 206 002 zł,
 - 2) „Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)” o kwotę 39 360 zł,
- środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie burz z sierpnia 2017 r.:
- 1) ścieżka rowerowa - 77 541 zł,
 - 2) remiza OSP Odry - 65 318 zł,
 - 3) stadion Rytel - 70 042 zł,
 - 4) drogi - 3 473 536 zł

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja - 15 000
(opracowanie wstępnej dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rytel - Zapora)

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

1. Koszty zakupu gazu - AZK Czersk - (-) 60 000
(przeniesienie planu do działu 700 zad. 3)

Dział 600 Transport i łączność

1. Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii - 28 000
(uzupełnienie środków finansowych w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową i wyborem wykonawcy zadania)
3. Budowa i modernizacja dróg - (-) 12 000
4. Utwardzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 w Czersku - (-) 5 200
5. Budowa ulicy Cichej w Łęgu - (-) 3 500
6. Wykonanie operatu wodno- prawnego dla odprowadzania wód opadowych z terenu centrum Czerska - 15 000
(wykonanie opracowania w związku z wymaganiami GDDK i A o/Gdańsk w celu przedstawienia wyliczeń przewidywanego zrzutu wód opadowych z terenu ulic w centrum Czerska poprzez kanał deszczowy w DK22 do odbiornika zlokalizowanego przy Al. 1000-lecia w Czersku)
7. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000 - lecia w Czersku wraz z parkingiem - 10 000
(w związku z koniecznością przebudowy wylotu rurociągu deszczowego w Al. 1000-lecia w Czersku w powodu zwiększenia zlewni istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez dołączenie do niej ulic w centrum Czerska konieczne jest również rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej przebudowy Al. 1000-lecia w Czersku)

8. Remonty dróg po nawałnicy - udział gminy - (-) 300 000
(Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 2017 roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie obejmuje 100% poniesionych wydatków co sprawia, że nie wystąpi wkład własny)
9. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu - 206 002
(zadanie niewygasające z końcem 2018 roku - wykonawca prac realizuje roboty po umownym terminie ich wykonania. Ostateczny termin zakończenia realizacji inwestycji określił na koniec maja br. Jednak w związku z procedurą odbiorową oraz 30-dniowym terminem płatności faktury, termin rozliczenia zadania do 30 czerwca br. jest niemożliwy do zachowania)
10. Przebudowa ulic w centrum Czerska – projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera) - 39 360
(zadanie niewygasające z końcem 2018 roku - w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnieniową z GDDKiA o/Gdańsk w zakresie odprowadzenia wód opadowych przez kanał deszczowy zlokalizowany w ciągu drogi krajowej 22 (ul. Kościuszki w Czersku) do odbiornika w Al. 1000-lecia i wymaganym przez GDDKiA dodatkowym opracowaniem operatu wodno-prawnego konieczne jest wydłużenie umownego terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym termin rozliczenia zadania do 30 czerwca br. jest niemożliwy do zachowania).
11. Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej - 10 000
12. Remonty dróg po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności - 3 473 536

Dział 630 Turystyka

1. Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem - 16 900
(Utwardzenie terenu kostką betonową przy stacji wodnej nad jeziorem Ostrowite w celu zapewnienia dogodnego wodowania łódek regatowych)
2. Remont ścieżki rowerowej po nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności - 77 541
3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - 50 000
(w wyniku złożonych ofert wartość zadania stanowić będzie około 450 000 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku - dokumentacja - zmiana nazwy zadania poprzez wykreślenie brzmienia : „wraz z przebudowa układu drogowego w jego rejonie” - (-) 26 200
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - - 30 000
- etap III - dokumentacja
(opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie) dotyczy następujących obiektów:
- 1) Ośrodek Kultury w Łęgu
 - 2) Ośrodek Kultury w Rytlu
 - 3) Ośrodek Kultury w Czersku
 - 4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku
 - 5) Zespół Szkół w Łęgu
 - 6) Szkoła Podstawowa w Gotelpiu
 - 7) Ośrodek Zdrowia w Łęgu
 - 8) Remiza OSP w Złym Mięsie

- 9) Urząd Miejski w Czersku
 10) Hala Sportowa w Czersku
 3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK Czersk - 60 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Projekt „Urzędy na miarę XXI wieku” - 30 000
 2. Diety zryczałtowane dla przewodniczących j.p. - (-) 930
 3. Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących j.p. - 930

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - (-) 40 000
 (Gmina Czersk otrzyma dofinansowanie w związku z usuwaniem skutków nawałnicy z 2017 roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie obejmuje 100% poniesionych wydatków co sprawia, że nie będzie konieczne posiadanie wkładu własnego)
 2. Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności - 65 318

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - 60 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu Nr 1 w Czersku - 3 000
 (uzupełnienie środków w celu realizacji wymiany ogrodzenia w koniecznym do wykonania w zakresie)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne - (-) 70 400
 (przesunięcie do działu 855 - z uwagi na finansowanie zad. 1 w dziale 855 w IV kwartale dotacji z budżetu państwa lub Funduszu Pracy)

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny (asystent rodziny) - zadanie własne - 70 400
 (dotychczasowy plan z końcem br. zostanie wykorzystany)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu - 14 000
 (uzupełnienie środków w celu realizacji wymiany ogrodzenia w koniecznym do wykonania w zakresie)
 2. Dopuszczenie placu zabaw we Wiecku - (-) 20 000
 (uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk” - przeniesienie planu do działu 926)
 3. Dopuszczenie placu zabaw w Zapędowie - (-) 20 000
 (uzupełnienie wkładu własnego do zadania „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk” - przeniesienie planu do działu 926)
 4. Zakup koszy na śmieci - 20 000
 (zakup nowych betonowych koszy na śmieci - około 30 sztuk, które zostaną

umieszczone wzdłuż ulicy Kościuszki w Czersku i zastąpią skorodowane kosze metalowe)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO | - (-) | 7 900 |
| 2. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze (Wykonanie remontu pomieszczeń budynku LCKE i OP w Będźmierowicach) | - | 7 900 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gmina otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 % kosztów realizacji zadania, środki stanowią wkład własny) | - | 125 000 |
| 1) Zapędowo (przy świetlicy wiejskiej) – wersja rozszerzona (siłownia zewnętrzna + strefa rekreacji z placem zabaw) dofinansowanie do 50.000 zł | | |
| 2) Odry (przy remizie OSP) – wersja podstawowa (siłownia zewnętrzna) dofinansowanie do 25.000 zł | | |
| 3) Wieck (przy remizie OSP) – wersja rozszerzona (siłownia zewnętrzna + strefa rekreacji z placem zabaw) dofinansowanie do 50.000 zł | | |
| 2. Remont stadionu w Rytle w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - środki z Funduszu Solidarności | - | 70 042 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 532 462 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 10 000 zł)

Wprowadzono pomoc finansową dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę gminnej infrastruktury drogowej w kwocie 10 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 293 000,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 3 766 536,00 |
| | | | 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 | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 |
| | | | 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 | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 660,00 | 0,00 | 77 541,00 | 81 201,00 |
| | | | 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 | 77 541,00 | 77 541,00 |
| | 63078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 77 541,00 |
| | | | 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 | 77 541,00 | 77 541,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 77 541,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 65 318,00 |
| | | | 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 | 65 318,00 | 65 318,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 65 318,00 |
| | | | 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 | 65 318,00 | 65 318,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 65 318,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 70 042,00 | 70 042,00 |
| | | | 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 | 70 042,00 | 70 042,00 |
| | 92678 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 70 042,00 | 70 042,00 |
| | | | 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 | 70 042,00 | 70 042,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 70 042,00 | 70 042,00 |
| bieżące razem: | | | | 95 456 658,00 | 0,00 | 3 686 437,00 | 99 143 095,00 |
| | | | 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 | 3 686 437,00 | 3 956 427,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 245 362,00 | 245 362,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 245 362,00 | 245 362,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 0,00 | 245 362,00 | 245 362,00 |
| majątkowe razem: | | | | 5 300 320,00 | 0,00 | 245 362,00 | 5 545 682,00 |
| | | | 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: | | | | 100 756 978,00 | 0,00 | 3 931 799,00 | 104 688 777,00 |
| | | | 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 | 3 686 437,00 | 8 839 347,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 25 czerwca 2019 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 375 364,00 | 457 114,00 | 457 114,00 | 6 946,00 | 450 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 250,00 | 918 250,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 390 364,00 | 457 114,00 | 457 114,00 | 6 946,00 | 450 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933 250,00 | 933 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 923 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 938 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 000,00 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 734 060,00 | 734 060,00 | 734 060,00 | 17 260,00 | 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 674 060,00 | 674 060,00 | 674 060,00 | 17 260,00 | 656 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40004 | | | Dostarczanie paliw gazowych | przed zmianą | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 631 434,00 | 1 960 992,00 | 1 959 492,00 | 242 700,00 | 1 716 792,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 442,00 | 2 670 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -285 000,00 | -285 000,00 | -285 000,00 | 0,00 | -285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 746 198,00 | 3 483 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 662,00 | 262 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 8 092 632,00 | 5 159 528,00 | 1 674 492,00 | 242 700,00 | 1 431 792,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 104,00 | 2 933 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 207 434,00 | 1 917 992,00 | 1 916 492,00 | 242 700,00 | 1 673 792,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 442,00 | 2 289 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -285 000,00 | -285 000,00 | -285 000,00 | 0,00 | -285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 272 662,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 662,00 | 262 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 195 096,00 | 1 642 992,00 | 1 631 492,00 | 242 700,00 | 1 388 792,00 | 10 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 552 104,00 | 2 552 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 473 536,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 144 441,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 900,00 | 66 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 970 425,00 | 307 541,00 | 230 000,00 | 106 900,00 | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 884,00 | 662 884,00 | 645 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 77 541,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 541,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 66 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 900,00 | 66 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 892 884,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 106 900,00 | 123 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 884,00 | 662 884,00 | 645 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 724 290,00 | 1 751 770,00 | 1 747 570,00 | 630 700,00 | 1 116 870,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 520,00 | 972 520,00 | 3 290,00 | 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 | 63 800,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 788 090,00 | 1 811 770,00 | 1 807 570,00 | 630 700,00 | 1 176 870,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 320,00 | 976 320,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 1 448 000,00 | 1 448 000,00 | 1 443 800,00 | 625 400,00 | 818 400,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 508 000,00 | 1 508 000,00 | 1 503 800,00 | 625 400,00 | 878 400,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 276 290,00 | 303 770,00 | 303 770,00 | 5 300,00 | 298 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972 520,00 | 972 520,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 280 090,00 | 303 770,00 | 303 770,00 | 5 300,00 | 298 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976 320,00 | 976 320,00 | 3 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 770 489,00 | 7 179 490,00 | 6 810 590,00 | 5 439 159,00 | 1 371 431,00 | 0,00 | 368 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 999,00 | 590 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -930,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 800 489,00 | 7 179 490,00 | 6 811 520,00 | 5 439 159,00 | 1 372 361,00 | 0,00 | 367 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 999,00 | 620 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 886 050,00 | 5 295 051,00 | 5 268 851,00 | 4 419 703,00 | 849 148,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 999,00 | 590 999,00 | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 916 050,00 | 5 295 051,00 | 5 268 851,00 | 4 419 703,00 | 849 148,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 999,00 | 620 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 280 200,00 | 280 200,00 | 119 200,00 | 12 000,00 | 107 200,00 | 0,00 | 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -930,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | 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 | 280 200,00 | 280 200,00 | 120 130,00 | 12 000,00 | 108 130,00 | 0,00 | 160 070,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 724 700,00 | 367 200,00 | 327 200,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 500,00 | 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 318,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 750 018,00 | 392 518,00 | 287 200,00 | 0,00 | 287 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 500,00 | 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochotnicze strażyska pożarne | przed zmianą | 593 000,00 | 343 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -40 000,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 553 000,00 | 303 000,00 | 263 000,00 | 0,00 | 263 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75478 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 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 | 65 318,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 318,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 793 092,00 | 741 566,00 | 741 566,00 | 0,00 | 741 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 526,00 | 51 526,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 853 092,00 | 741 566,00 | 741 566,00 | 0,00 | 741 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 526,00 | 111 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 793 092,00 | 741 566,00 | 741 566,00 | 0,00 | 741 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 526,00 | 51 526,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 853 092,00 | 741 566,00 | 741 566,00 | 0,00 | 741 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 526,00 | 111 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 30 253 899,00 | 29 936 899,00 | 27 784 917,00 | 22 795 195,00 | 4 989 722,00 | 1 702 802,00 | 449 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 30 256 899,00 | 29 936 899,00 | 27 784 917,00 | 22 795 195,00 | 4 989 722,00 | 1 702 802,00 | 449 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 5 426 550,00 | 5 364 550,00 | 4 740 212,00 | 3 936 262,00 | 803 950,00 | 566 924,00 | 57 414,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 429 550,00 | 5 364 550,00 | 4 740 212,00 | 3 936 262,00 | 803 950,00 | 566 924,00 | 57 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 716 343,00 | 6 706 343,00 | 4 950 969,00 | 2 037 628,00 | 2 913 341,00 | 0,00 | 1 755 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 400,00 | -70 400,00 | -70 400,00 | -70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 645 943,00 | 6 635 943,00 | 4 880 569,00 | 1 967 228,00 | 2 913 341,00 | 0,00 | 1 755 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 438 876,00 | 1 438 876,00 | 1 403 418,00 | 1 235 717,00 | 167 701,00 | 0,00 | 35 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 400,00 | -70 400,00 | -70 400,00 | -70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 368 476,00 | 1 368 476,00 | 1 333 018,00 | 1 165 317,00 | 167 701,00 | 0,00 | 35 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 29 496 480,00 | 29 446 480,00 | 1 818 808,00 | 1 233 707,00 | 585 101,00 | 0,00 | 27 627 672,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 69 480,00 | 920,00 | 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 | 29 566 880,00 | 29 516 880,00 | 1 889 208,00 | 1 303 187,00 | 586 021,00 | 0,00 | 27 627 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 825 200,00 | 825 200,00 | 116 900,00 | 95 884,00 | 21 016,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 70 400,00 | 70 400,00 | 70 400,00 | 69 480,00 | 920,00 | 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 | 895 600,00 | 895 600,00 | 187 300,00 | 165 364,00 | 21 936,00 | 0,00 | 708 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 10 856 938,00 | 5 353 725,00 | 5 317 725,00 | 166 750,00 | 5 150 975,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 213,00 | 5 503 213,00 | 4 365 313,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 850 938,00 | 5 373 725,00 | 5 337 725,00 | 166 750,00 | 5 170 975,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 477 213,00 | 5 477 213,00 | 4 365 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 328 800,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 800,00 | 244 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 322 800,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 800,00 | 218 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 3 031 700,00 | 2 286 700,00 | 163 700,00 | 28 900,00 | 134 800,00 | 2 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 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 | 3 031 700,00 | 2 294 600,00 | 171 600,00 | 28 900,00 | 142 700,00 | 2 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 100,00 | 737 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | przed zmianą | 608 700,00 | 163 700,00 | 163 700,00 | 28 900,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 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 | 608 700,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 28 900,00 | 142 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 100,00 | 437 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 622 850,00 | 492 850,00 | 181 050,00 | 31 000,00 | 150 050,00 | 265 000,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 195 042,00 | 70 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 042,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 817 892,00 | 562 892,00 | 181 050,00 | 31 000,00 | 150 050,00 | 265 000,00 | 46 800,00 | 70 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 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 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 338 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92678 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 70 042,00 | 70 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 70 042,00 | 70 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 104 211 978,00 | 91 249 544,00 | 55 055 673,00 | 33 753 998,00 | 21 301 675,00 | 4 236 802,00 | 30 741 123,00 | 395 154,00 | 87 155,00 | 733 637,00 | 12 962 434,00 | 12 962 434,00 | 4 964 587,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -490 230,00 | -456 330,00 | -455 400,00 | -70 400,00 | -385 000,00 | 0,00 | -930,00 | 0,00 | 0,00 | -33 900,00 | -33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | zwiększenie | 4 422 029,00 | 3 855 667,00 | 159 230,00 | 69 480,00 | 89 750,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 686 437,00 | 0,00 | 0,00 | 566 362,00 | 566 362,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 108 143 777,00 | 94 648 881,00 | 54 759 503,00 | 33 753 078,00 | 21 006 425,00 | 4 246 802,00 | 30 740 193,00 | 4 081 591,00 | 87 155,00 | 733 637,00 | 13 494 896,00 | 13 494 896,00 | 5 014 587,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/116/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

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 | 15 000,00 | 933 250,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 915 000,00 |
| | | 1. | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI | | 240 000,00 |
| | | 2. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich | | 352 000,00 |
| | | 3. | Budowa sieci wodociągowej do Błot | | 308 000,00 |
| | | 4. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 18 250,00 |
| | | 1. | Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna | | 18 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 262 662,00 | 2 660 104,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 262 662,00 | 2 552 104,00 |
| | | 1. | Budowa chodników - fundusz sołecki | | 10 000,00 |
| | | 2. | Budowa i modernizacja dróg | (-) 12 000,00 | 306 600,00 |
| | | 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 | | 19 900,00 |
| | | 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 | (-) 5 200,00 | 14 800,00 |
| | | 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 Szalamajach | | 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 | | 185 000,00 |
| | | 20. | Budowa ul. Cichej w Łęgu | (-) 3 500,00 | 181 500,00 |
| | | 21. | Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem | | 33 500,00 |
| | | 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 | 10 000,00 | 35 830,00 |
| | | 24. | Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt | | 20 000,00 |
| | | 25. | Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii | 28 000,00 | 108 000,00 |
| | | 26. | Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie | | 15 000,00 |
| | | 27. | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle | 206 002,00 | 206 002,00 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------------------|-------------------|
| | 28. | Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera) | 39 360,00 | 39 360,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | | 108 000,00 |
| | 1. | Budowa dróg transportu rolnego | | 108 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 66 900,00 | 662 884,00 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 66 900,00 | 662 884,00 |
| | 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) | 50 000,00 | 449 268,00 |
| | 4. | Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem | 16 900,00 | 16 900,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 800,00 | 973 030,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 800,00 | 973 030,00 |
| | 1. | Wykup nieruchomości | | 375 830,00 |
| | 2. | Budowa remizy OSP w Krzyżu | | 300 000,00 |
| | 3. | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku | | 55 000,00 |
| | 4. | Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku - dokumentacja | (-) 26 200,00 | 73 800,00 |
| | 5. | Dokumentacja projektowa modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu | | 100 000,00 |
| | 6. | Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji | | 38 400,00 |
| | 7. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 30 000,00 | 620 999,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 000,00 | 620 999,00 |
| | 1. | Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim | | 50 000,00 |
| | 2. | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją | | 393 050,00 |
| | 3. | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku | | 147 949,00 |
| | 4. | Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku" | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 107 500,00 |
| 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | 47 500,00 |
| | 1. | Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu | | 47 500,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | | 60 000,00 |
| | 1. | Modernizacja systemu monitoringu | | 60 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 60 000,00 | 111 526,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 111 526,00 |
| | 1. | Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli | | 7 776,00 |
| | 2. | Rezerwa celowa na inwestycje | 60 000,00 | 103 750,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 000,00 | 320 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | | 255 000,00 |
| | 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 Gotelciu | | 10 000,00 |
| | 6. | Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach | | 30 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 000,00 | 65 000,00 |
| | 1. | Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | 2. | Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt | | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 10 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 10 000,00 |
| | 1. | Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja | | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| | 2. | Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt | | 10 000,00 |
| 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 | (-) 26 000,00 | 5 175 519,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 300 000,00 |
| | 1. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku | | 300 000,00 |
| | 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 | | 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 | | 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 | (-) 26 000,00 | 218 800,00 |
| | 1. | Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki | | 39 800,00 |
| | 2. | Wyposażenie 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 CzBO | | 35 000,00 |
| | 6. | Doposażenie placu zabaw w Wiecku | (-) 20 000,00 | 0,00 |
| | 7. | Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk | | 25 000,00 |
| | 8. | Doposażenie placu zabaw w Zapędowie | (-) 20 000,00 | 0,00 |
| | 9. | Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu | 14 000,00 | 24 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | (-) 7 900,00 | 437 100,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | (-) 7 900,00 | 437 100,00 |
| | 1. | Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO | (-) 7 900,00 | 27 100,00 |
| | 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 |
| | 4. | Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu | | 50 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 125 000,00 | 255 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 125 000,00 | 255 000,00 |
| | 1. | Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk | 125 000,00 | 145 000,00 |
| | 2. | Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | | 30 000,00 |
| | 3. | Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku | | 30 000,00 |
| | 4. | Zakup kontenera na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | | 50 000,00 |
| | | Ogółem | 532 462,00 | 12 316 912,00 |

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

| Dzia | Rozdział | Lp | Treść | Zmiana +/- (-) | Plan |
|------------|--------------|----|---|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 290,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 290,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|----|---|-------------|-------------------|
| | | 1. | Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” | | 3 290,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 250 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 250 000,00 |
| | | 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 |
| | | 2. | Dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego | | 170 000,00 |
| 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 | | 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 |
| | | 1. | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW) | | 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 | | 300 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad | | 300 000,00 |
| | | 1. | Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku | | 300 000,00 |
| | | | Ogółem | 0,00 | 904 984,00 |

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

| Dzia | Rozdział | Lp | Treść | Zmiana +/- (-) | Plan |
|------------|--------------|----|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 273 000,00 |
| | 60014 | | Drogi powiatowe | | 273 000,00 |
| | | 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 | | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | | 3. | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa | | 173 000,00 |
| | | | Ogółem | | 273 000,00 |

13 494 896,00

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 | | | | | | 1 702 802,00 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną | | 518 764,00 |
| 2. | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 263 792,00 |
| 3. | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 112 704,00 |
| 4. | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku | | 566 924,00 |
| 5. | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną | | 130 243,00 |
| 6. | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach | | 55 923,00 |
| 7. | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasa gimnazjalną | | 54 452,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 1 721 000,00 |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle | | 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 Rytle - 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 | | | | | | 3 423 802,00 |

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 | | | | | 0,00 | 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) | | 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 | | | | | 10 000,00 | 412 000,00 |
| 1. | 600 | 60016 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawalnicą na odbudowę infrastruktury | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" | | 28 000,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle | | 63 000,00 |
| | | | | Imprezy plenerowe | | 15 000,00 |
| | | | | "Dni Rytle" | | 19 000,00 |
| | | | | Utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle | | 20 000,00 |
| | | | | Klub Seniora "Jesienna Róża" | | 1 000,00 |
| | | | | Utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu) | | 8 000,00 |
| 4. | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu | | 59 000,00 |
| | | | | Imprezy plenerowe | | 6 000,00 |
| | | | | Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga | | 20 000,00 |
| | | | | Utrzymanie budynku sportowego i boiska w Łęgu | | 8 000,00 |
| | | | | Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni") | | 10 000,00 |
| | | | | Działalność grupy "M" | | 15 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku | | 252 000,00 |
| | | | | Imprezy plenerowe | | 40 000,00 |
| | | | | Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów | | 22 000,00 |
| | | | | Utrzymanie orkiestry dętej | | 5 000,00 |
| | | | | Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny" | | 20 000,00 |
| | | | | Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne | | 6 000,00 |
| | | | | Święto Pstrąga w Wojtalu | | 45 000,00 |
| | | | | Zawody Super Drwal | | 10 000,00 |
| | | | | Urodziny Czerska | | 100 000,00 |
| | | | | Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców | | 4 000,00 |
| Ogółem | | | | | 10 000,00 | 930 448,00 |

4 354 250,00

* 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 | | | | | 0,00 | 711 900,00 |
| 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. | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rytle | | 170 000,00 |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|------|--|-------------|---------------------|
| 3. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 47 500,00 |
| 4. | 900 | 90001 | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków | | 30 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW) | | 22 400,00 |
| 6. | 900 | 90026 | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk | | 62 000,00 |
| 7. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku | | 300 000,00 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | 0,00 | 466 084,00 |
| 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 |
| 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 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa | | 173 000,00 |
| 4. | 700 | 70005 | 6207 | Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków | | 3 290,00 |
| 5. | 851 | 85121 | 6220 | Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora | | 50 000,00 |
| 6. | 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: | | | | | 0,00 | 1 177 984,00 |

5 532 234,00