

**UCHWAŁA Nr XII/135/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 września 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 ze zmianą poz. 1309) art. 212 ust. 1 pkt. 1,2,3 i 4 art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 235 ust. 2 i 3, art. 236 ust. 3 pkt.1,2,3 i 4 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,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 105 710 956 zł zastępuje się kwotą 105 157 260 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 99 959 684 zł zastępuje się kwotą 100 683 962 zł,
  - b) dochodów majątkowych 5 751 272 zł zastępuje się kwotą 4 473 298 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 109 165 956 zł zastępuje się kwotą 108 892 260 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 95 435 470 zł zastępuje się kwotą 95 841 522 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 13 730 486 zł zastępuje się kwotą 13 050 738 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 3 455 000 zł zastępuje się kwotą 3 735 000 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 3 735 000 zł,

- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 7 005 000 zł zastępuje się kwotą 7 285 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:
- 1) z kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,
  - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 785 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 57 436 zł zastępuje się kwotą 157 436 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 535 656 zł zastępuje się kwotą 730 726 zł w tym:
- a) rezerwę celową na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 237 630 zł zastępuje się kwotą 334 576 zł,
  - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 12 750 zł zastępuje się kwotą 114 150 zł,
  - c) rezerwę celową na inwestycje - środki osiedli w kwocie 5 276 zł zastępuje się kwotą 2 000 zł.
- 8) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 591 446 zł zastępuje się kwotą 5 609 852 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 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 1 118 798 zł z tytułu:**

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. o kwotę 112 902 zł,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + w Czersku o kwotę 7 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w MGOPS za lata ubiegłe o kwotę 1 500 zł,
- środki z Fundacji Dróg Samorządowych o kwotę 90 725 zł (w tej wysokości nastąpi refundacja środków na roboty w ulicy Cichej w Łęgu),
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” o kwotę 18 604 zł,
- odpłatności za wynajem lokali mieszkalnych w AZK w Czersku o kwotę 22 000 zł,
- podatku od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych o kwotę 100 000 zł,
- wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 100 000 zł,
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania o kwotę 29 686 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż nieruchomości o kwotę 220 000 zł,
- darowizny z PKO BP na montaż skrzynki do defibrylatora o kwotę 2 000 zł,
- środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych o kwotę 17 435 zł.
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela o kwotę 396 946 zł.

#### **Dochody zmniejsza się o kwotę 1 672 494 zł z tytułu:**

- dofinansowania z PROW na zadanie „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy” o kwotę 254 054 zł (dotacja wpłynie w 2020 r.),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy” o kwotę 88 675 zł (zadanie do realizacji 2020 r.),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy” o kwotę 76 443 zł (dotacja wpłynie w 2020 r.),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Słońce źródłem pozyskiwania energii” (obiekty mieszkalne) o kwotę 564 907 zł (zmniejszenie po przeprowadzonym rozstrzygnięciu przetargowym),
- dofinansowania z PO RiM na zadanie „montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk” o kwotę 160 221 zł (zmniejszenie po przeprowadzonym rozstrzygnięciu przetargowym),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o kwotę 426 211 zł (dotacja wpłynie w 2020 roku),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - dotacja dla Szpitala Chojnice o kwotę 11 594 zł (zmniejsza się dochody i wydatki),
- dofinansowania z RPO na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” - modernizacja oświetlenia zewnętrznego o kwotę 2 547 zł,
- dofinansowania z PO PC „Ja w Internecie” - program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych o kwotę 6 842 zł (zmniejsza się dochody i wydatki),
- wpływów z udziału mieszkańców w montażu ogniw fotowoltaicznych o kwotę 81 000 zł (niższa wartość inwestycji po przetargu)

Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami dochodów z tytułu zwrotu zasiłków okresowych w MGOPS w Czersku.

### Załącznik nr 2 Wydatki

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

1. Budowa sieci wodociągowej do Błot - (-) 6 150

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

1. Koszty zakupu gazu - AZK Czersk - (-) 20 000

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Koszty prowadzenia robót publicznych - AZK Czersk - (-) 15 000

(sukcesywnie wpływają środki finansowe w formie refundacji z tytułu zawartych umów na organizację prac interwencyjnych oraz przesunięcia między grupami wydatków)

2. Budowa chodników - ś.j.p. - 3 276

- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - 976 zł

- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - 2 300 zł

3. Budowa ulicy Cichej w Łęgu

(uwolnienie udziału własnych środków - 90 725 zł zrefundowane zostaną z FDS)

4. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku - (-) 93 000

(zrezygnowano z realizacji zadania w 2019 r. z uwagi na znacząco wysoką cenę w przetargu)

5. Budowa dróg transportu rolnego - 100 000

(droga Zapędowo - Nowy Młyn - ponadto otrzymamy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)

**Dział 630 Turystyka**

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych - AZK Czersk

(przesunięcia między grupami wydatków)

2. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW) - (-) 6 043

3. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - (-) 106 783

(wykonanie nastąpi w 2020 roku)

4. Pomorskie szlaki kajakowe z nurtem Wdy (RPO) - (-) 11 576

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK Czersk - 52 000

(potrzeba wykonania prac remontowych w zasobach mieszkaniowych, samochodach dostawczych oraz w związku z podwyżką opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi )

2. Dokumentacja - gospodarka gruntami - 17 000

3. Wykup nieruchomości - 30 000

(w wyniku podziału drogi; ul. Brzozowa w Rytle i Osiedle Piastowskie w Czersku)

4. Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku - dokumentacja - zmiana nazwy zadania na:

„Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)” - przesunięcie planu wydatków na koszty niekwalifikowane - 6 150

(pokrycie kosztów aktualizacji studium wykonalności do wniosku związanego z rewitalizacją części Czerska)

5. Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku

(w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową - uzupełnienie środków) - 7 100

**Dział 710 Działalność usługowa**

1. Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku - (-) 2 500

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty funkcjonowania ZOF - CUW - 86 769

(odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe)

2. Koszty utrzymania Urzędu ( konieczność zapewnienia środków na usługi audytu wewnętrznego, zakup aparatu cyfrowego)	-	27 450
3. Promocja walorów gminy (zakup materiałów promocyjnych)	-	9 300
4. Kontakty w ramach miast partnerskich (oszczędności w wydatkach)	- (-)	6 200

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych (na zadanie nr 2, plan stanowił 40 tys zł., 8 tys zł pozostawia się na wynagrodzenie za udział w akcjach)	- (-)	32 000
2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	-	32 000

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa ogólna	-	100 000
2. Rezerwa celowa na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej	-	96 946
3. Rezerwa celowa na inwestycje	-	101 400
4. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	- (-)	3 276
- Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie” - (-) 976 zł		
- Zarząd Osiedla Nr 1 „Centrum” - (-) 2 300 zł		

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 187 000 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 54 000 zł, - Zespół Szkół w Łęgu - (-) 55 000 zł, - Zespół Szkół w Rytle - 5 000 zł, - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - (-) 53 000 zł, - Przedszkole Nr 1 w Czersku - (-) 3 000 zł, - Przedszkole Nr 2 w Czersku - 2 000 zł. (oraz przesunięcia między działami wydatków)	- (-)	237 000
2. Pomoce dydaktyczne do przedmiotów przyrodniczych (środki z subwencji) - Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 17 435 zł	-	17 435
3. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle (zmniejszenie wolnych środków)	- (-)	7 100

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych	-	2 000
--	---	-------

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne (wypłata należnych wynagrodzeń osobom zwolnionym z pracy niezgodnie z prawem)	-	93 430
2. Zwrot zasiłku stałego do UW	-	1 500
3. Koszty funkcjonowania Dziennego Dom Senior + w Czersku	-	7 000

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Czerska Karta Seniora (koszty zakupu kart, certyfikaty dla przedsiębiorców uczestniczących w programie)	-	5 000
2. Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w Internecie (PO PC) (zmniejszenie dochodów i wydatków)	- (-)	6 842

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	- (-)	9 800
--	-------	-------

2. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	- (-) 13 500
3. Wyprawka szkolna ZOF w Czersku - środki z dotacji (Zespół Szkół Specjalnych - 2 700 zł, LO Czersk - 1 335 zł i Zespół Szkół w Malachinie - 14 569 zł)	- 18 604
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych	- 37 000
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 3 000 zł,	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 65 000 zł,	
- Zespół Szkół w Łęgu - (-) 12 000 zł,	
- Zespół Szkół w Rytle - (-) 3 000 zł,	
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - (-) 10 000 zł,	

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku (oszczędności)	- (-) 5 900
---	-------------

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

1. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie - AZK Czersk (zakup roślin ozdobnych)	- 5 000
2. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) RPO	- (-) 480 384
3. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) (oszczędności przetargowe)	- (-) 193 368
4. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” - modernizacja oświetlenia zewnętrznego - dotacja dla Szpitala Chojnice (niższa wartość robót)	- (-) 11 594
5. Oświetlenie uliczne (wzrost wydatków w porównaniu z 2018 r.)	- 100 000

#### **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne” (zwiększona liczba zwiedzających zwiększa koszty)	- 1 760
--	---------

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Środki na upowszechnianie sportu (planowana kwota pozwoli na opłacenie konkursu, między innymi na organizację turnieju w tenisie stołowym)	- 6 200
2. Dotacja dla klubów sportowych (nowopowstały klub sportowy wnosi o udzielenie dotacji)	- 30 000

#### **Załącznik nr 3**

##### **Plan wydatków majątkowych w 2019 roku**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 679 748 zł.

#### **Załącznik nr 4**

##### **Przychody i Rozchody na 2019 rok**

Wprowadzono wolne środki w wysokości 280 000 zł, plan po zmianie 4 785 000 zł

#### **Załącznik nr 5**

##### **Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 18 406 zł)**

Zwiększono dotację dla klubów sportowych o kwotę 30 000 zł oraz zmniejszono dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym” - modernizacja oświetlenia zewnętrznego o kwotę 11 594 zł.

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 338 000,00	0,00	22 000,00	1 360 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 061 000,00	0,00	22 000,00	1 083 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 048 000,00	0,00	22 000,00	1 070 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 753 434,00	0,00	200 000,00	23 953 434,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 514 000,00	0,00	100 000,00	4 614 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 137 934,00	0,00	100 000,00	15 237 934,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
758			Różne rozliczenia	31 349 675,00	0,00	480 016,00	31 829 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 511 023,00	0,00	414 381,00	17 925 404,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 511 023,00	0,00	414 381,00	17 925 404,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	56 737,00	0,00	65 635,00	122 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 635,00	65 635,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 797 595,00	-15 000,00	23 500,00	2 806 095,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 080,00	-15 000,00	15 000,00	172 080,00
			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
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	-15 000,00	0,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	797 300,00	0,00	1 500,00	798 800,00
			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	12 000,00	0,00	1 500,00	13 500,00
	85295		Pozostała działalność	130 500,00	0,00	7 000,00	137 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	39 000,00	0,00	7 000,00	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 990,00	-6 842,00	0,00	263 148,00
			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	-6 842,00	0,00	263 148,00
	85395		Pozostała działalność	269 990,00	-6 842,00	0,00	263 148,00

			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	-6 842,00	0,00	263 148,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 800,00	-6 842,00	0,00	9 958,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 000,00	0,00	18 604,00	258 604,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 000,00	0,00	18 604,00	258 604,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	18 604,00	18 604,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>99 959 684,00</b>	<b>-21 842,00</b>	<b>746 120,00</b>	<b>100 683 962,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 956 427,00	-6 842,00	0,00	3 949 585,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	245 362,00	0,00	90 725,00	336 087,00
			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	245 362,00	0,00	90 725,00	336 087,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 725,00	90 725,00
630			Turystyka	422 602,00	-419 172,00	0,00	3 430,00
			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	422 602,00	-419 172,00	0,00	3 430,00
	63095		Pozostała działalność	422 602,00	-419 172,00	0,00	3 430,00
			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	422 602,00	-419 172,00	0,00	3 430,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	422 602,00	-419 172,00	0,00	3 430,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 211,00	-426 211,00	249 686,00	634 686,00
			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	426 211,00	-426 211,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 211,00	-426 211,00	249 686,00	634 686,00
			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	426 211,00	-426 211,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	29 686,00	64 686,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	220 000,00	570 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 211,00	-426 211,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	47 267,00	47 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	47 267,00	47 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	47 267,00	47 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 507,00	-841 236,00	20 967,00	3 236 238,00
			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	-841 236,00	20 967,00	3 213 838,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 595 038,00	-645 907,00	0,00	2 949 131,00
			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	-645 907,00	0,00	2 926 731,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964 907,00	-564 907,00	0,00	2 400 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	607 731,00	-81 000,00	0,00	526 731,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 469,00	-195 329,00	20 967,00	287 107,00
			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	461 469,00	-195 329,00	20 967,00	287 107,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 794,00	-11 594,00	0,00	128 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 675,00	-183 735,00	0,00	137 940,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 967,00	20 967,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 751 272,00</b>	<b>-1 686 619,00</b>	<b>408 645,00</b>	<b>4 473 298,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 920,00	-1 686 619,00	20 967,00	3 217 268,00
<b>Ogółem:</b>				<b>105 710 956,00</b>	<b>-1 708 461,00</b>	<b>1 154 765,00</b>	<b>105 157 260,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 839 347,00</b>	<b>-1 693 461,00</b>	<b>20 967,00</b>	<b>7 166 853,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;								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	1 470 954,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 840,00	1 013 840,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	1 464 804,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 690,00	1 007 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	938 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00	-6 150,00	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	931 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 850,00	908 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	654 060,00	654 060,00	654 060,00	17 260,00	636 800,00	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	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		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	8 095 132,00	5 129 528,00	1 644 492,00	242 700,00	1 401 792,00	10 000,00	1 500,00	3 473 536,00	0,00	0,00	2 965 604,00	2 965 604,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 641,00	-17 917,00	-17 917,00	-17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 724,00	-89 724,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 917,00	2 917,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 090 408,00	5 114 528,00	1 628 222,00	224 783,00	1 403 439,00	10 000,00	2 770,00	3 473 536,00	0,00	0,00	0,00	2 975 880,00	2 975 880,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 175 596,00	1 612 992,00	1 601 492,00	242 700,00	1 358 792,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 562 604,00	2 562 604,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 641,00	-17 917,00	-17 917,00	-17 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 724,00	-89 724,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 917,00	2 917,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 070 872,00	1 597 992,00	1 585 222,00	224 783,00	1 360 439,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 880,00	2 472 880,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	981 425,00	318 541,00	230 000,00	106 900,00	123 100,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	662 884,00	662 884,00	645 984,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 611,00	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 402,00	-124 402,00	-124 402,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 023,00	318 541,00	230 000,00	106 691,00	123 309,00	0,00	0,00	88 541,00	0,00	0,00	0,00	538 482,00	538 482,00	521 582,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	662 884,00	662 884,00	645 984,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-124 611,00	-209,00	-209,00	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 402,00	-124 402,00	-124 402,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	768 482,00	230 000,00	230 000,00	106 691,00	123 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 482,00	538 482,00	521 582,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 845 090,00	1 818 770,00	1 814 570,00	625 700,00	1 188 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 950,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 957 340,00	1 887 770,00	1 883 570,00	625 700,00	1 257 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 570,00	1 069 570,00	83 240,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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		
				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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 560 000,00	1 560 000,00	1 555 800,00	625 400,00	930 400,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 337 090,00	310 770,00	310 770,00	300,00	310 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 700,00	-36 700,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96 950,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 397 340,00	327 770,00	327 770,00	300,00	327 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 570,00	1 069 570,00	83 240,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	201 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	198 500,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	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	18 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 879 689,00	7 256 690,00	6 889 370,00	5 439 159,00	1 450 211,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 119,00	119 119,00	119 119,00	86 769,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 997 008,00	7 374 009,00	7 006 689,00	5 524 128,00	1 482 561,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 008 050,00	5 385 051,00	5 360 051,00	4 419 703,00	940 348,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	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		
				zwiększenie	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 035 500,00	5 412 501,00	5 387 501,00	4 419 703,00	967 798,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	189 783,00	189 783,00	189 783,00	3 000,00	186 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 883,00	192 883,00	192 883,00	1 200,00	191 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	86 769,00	86 769,00	86 769,00	86 769,00	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	1 096 225,00	1 096 225,00	1 091 425,00	949 225,00	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	760 638,00	403 138,00	296 520,00	0,00	296 520,00	0,00	40 000,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	760 638,00	403 138,00	328 520,00	0,00	328 520,00	0,00	8 000,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	553 000,00	303 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	593 092,00	575 066,00	575 066,00	0,00	575 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	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	295 070,00	196 946,00	196 946,00	0,00	196 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 124,00	98 124,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 162,00	772 012,00	772 012,00	0,00	772 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	593 092,00	575 066,00	575 066,00	0,00	575 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	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	295 070,00	196 946,00	196 946,00	0,00	196 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 124,00	98 124,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	888 162,00	772 012,00	772 012,00	0,00	772 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 474 994,00	30 134 994,00	27 972 768,00	22 781 057,00	5 191 711,00	1 712 014,00	450 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-384 600,00	-377 500,00	-377 500,00	-377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	157 935,00	157 935,00	157 935,00	140 500,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 248 329,00	29 915 429,00	27 753 203,00	22 544 057,00	5 209 146,00	1 712 014,00	450 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	332 900,00	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	wydaty 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			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 179 078,00	17 924 078,00	16 807 974,00	15 016 278,00	1 791 696,00	782 556,00	333 548,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-335 600,00	-328 500,00	-328 500,00	-328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	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	17 860 913,00	17 613 013,00	16 496 909,00	14 687 778,00	1 809 131,00	782 556,00	333 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	856 780,00	856 780,00	719 201,00	691 447,00	27 754,00	112 704,00	24 875,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	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	904 280,00	904 280,00	766 701,00	738 947,00	27 754,00	112 704,00	24 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 479 587,00	5 394 587,00	4 770 249,00	3 926 156,00	844 093,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 556 587,00	5 471 587,00	4 847 249,00	4 003 156,00	844 093,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	215 792,00	215 792,00	210 577,00	152 842,00	57 735,00	0,00	5 215,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	231 792,00	231 792,00	226 577,00	168 842,00	57 735,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 405 920,00	1 405 920,00	1 404 730,00	798 316,00	606 414,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	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		
				po zmianach	1 356 920,00	1 356 920,00	1 355 730,00	749 316,00	606 414,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	795 000,00	745 000,00	653 700,00	124 364,00	529 336,00	90 000,00	1 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	797 000,00	747 000,00	655 700,00	124 364,00	531 336,00	90 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 001 154,00	6 991 154,00	5 055 730,00	2 062 198,00	2 993 532,00	0,00	1 935 424,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	101 930,00	101 930,00	101 930,00	93 430,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 103 084,00	7 093 084,00	5 157 660,00	2 155 628,00	3 002 032,00	0,00	1 935 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	797 300,00	797 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	785 300,00	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		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	798 800,00	798 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 391 202,00	1 391 202,00	1 333 352,00	1 157 317,00	176 035,00	0,00	57 850,00	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	93 430,00	93 430,00	93 430,00	93 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 484 632,00	1 484 632,00	1 426 782,00	1 250 747,00	176 035,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	335 907,00	325 907,00	302 871,00	192 508,00	110 363,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	342 907,00	332 907,00	309 871,00	192 508,00	117 363,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 842,00	-6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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			
				po zmianach	413 312,00	413 312,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	388 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты 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	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 842,00	-6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	413 312,00	413 312,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	388 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 322 998,00	1 322 998,00	929 451,00	860 049,00	69 402,00	0,00	393 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-14 800,00	-8 500,00	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	55 604,00	55 604,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 355 302,00	1 355 302,00	943 151,00	882 249,00	60 902,00	0,00	412 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	899 125,00	899 125,00	874 778,00	841 249,00	33 529,00	0,00	24 347,00	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	0,00
		zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 125,00	936 125,00	911 778,00	878 249,00	33 529,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	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
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-5 000,00	-8 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00
		zwiększenie	18 604,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	358 604,00	358 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	13 800,00	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	0,00
		zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 000,00	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	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	29 857 750,00	29 807 750,00	1 906 978,00	1 301 957,00	605 021,00	40 000,00	27 860 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00	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	29 851 850,00	29 807 750,00	1 906 978,00	1 301 957,00	605 021,00	40 000,00	27 860 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00	-5 900,00	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	84 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 854 938,00	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	0,00	5 481 213,00	5 481 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-685 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 346,00	-685 346,00	-685 346,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	10 274 592,00	5 478 725,00	5 442 725,00	166 750,00	5 275 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 867,00	4 795 867,00	3 679 967,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	138 300,00	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	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	3 898 038,00	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	3 868 038,00	3 868 038,00	3 845 638,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-480 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 384,00	-480 384,00	-480 384,00	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	3 417 654,00	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	3 387 654,00	3 387 654,00	3 365 254,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 997 117,00	1 051 242,00	1 051 242,00	0,00	1 051 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 875,00	945 875,00	519 675,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-204 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 962,00	-204 962,00	-204 962,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 892 155,00	1 151 242,00	1 151 242,00	0,00	1 151 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 913,00	740 913,00	314 713,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 724,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	16 760,00	16 760,00	16 760,00	13 604,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 724,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120,00	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	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	16 760,00	16 760,00	16 760,00	13 604,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	942 892,00	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	380 000,00	380 000,00	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	36 200,00	36 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 092,00	599 092,00	187 250,00	31 000,00	156 250,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	409 850,00	409 850,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	46 800,00	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	
				zwiększenie	36 200,00	36 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 050,00	446 050,00	104 250,00	31 000,00	73 250,00	295 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>109 165 956,00</b>	<b>95 435 470,00</b>	<b>55 060 248,00</b>	<b>33 848 457,00</b>	<b>21 211 791,00</b>	<b>4 306 014,00</b>	<b>31 154 525,00</b>	<b>4 093 891,00</b>	<b>87 155,00</b>	<b>733 637,00</b>	<b>13 730 486,00</b>	<b>13 730 486,00</b>	<b>5 014 587,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>-1 437 510,00</b>	<b>-479 688,00</b>	<b>-440 846,00</b>	<b>-412 226,00</b>	<b>-28 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>-6 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-957 822,00</b>	<b>-957 822,00</b>	<b>-809 748,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>1 163 814,00</b>	<b>885 740,00</b>	<b>835 866,00</b>	<b>359 579,00</b>	<b>476 287,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 074,00</b>	<b>278 074,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>108 892 260,00</b>	<b>95 841 522,00</b>	<b>55 455 268,00</b>	<b>33 795 810,00</b>	<b>21 659 458,00</b>	<b>4 336 014,00</b>	<b>31 142 399,00</b>	<b>4 087 049,00</b>	<b>87 155,00</b>	<b>733 637,00</b>	<b>13 050 738,00</b>	<b>13 050 738,00</b>	<b>4 284 789,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XII/135/19  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 września 2019 roku

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana +/- (-)</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>(-) 6 150,00</b>	<b>1 007 690,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>(-) 6 150,00</b>	<b>908 850,00</b>
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	(-) 6 150,00	301 850,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>80 590,00</b>
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 590,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 250,00</b>
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 276,00</b>	<b>2 702 880,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>(-) 89 724,00</b>	<b>2 472 880,00</b>
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		339 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	3 276,00	144 652,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	(-) 93 000,00	0,00
		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		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 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		315 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		196 500,00
		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		35 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu		50 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		206 002,00
	28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
	1.	Budowa dróg transportu rolnego	100 000,00	230 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>(-) 124 402,00</b>	<b>538 482,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>(-) 124 402,00</b>	<b>538 482,00</b>
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	(-) 106 783,00	0,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	(-) 11 576,00	78 357,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	(-) 6 043,00	443 225,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 250,00</b>	<b>1 066 280,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>43 250,00</b>	<b>1 066 280,00</b>
	1.	Wykup nieruchomości	30 000,00	455 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		54 000,00
	4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	6 150,00	79 950,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu	7 100,00	107 100,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>(-) 2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>(-) 2 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku	(-) 2 500,00	12 500,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>622 999,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>622 999,00</b>
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		395 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>107 500,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>47 500,00</b>
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu		47 500,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>60 000,00</b>
	1.	Modernizacja systemu monitoringu		60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>98 124,00</b>	<b>116 150,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>98 124,00</b>	<b>116 150,00</b>
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 3 276,00	2 000,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	101 400,00	114 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>(-) 7 100,00</b>	<b>332 900,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>(-) 7 100,00</b>	<b>247 900,00</b>
	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	(-) 7 100,00	92 900,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
	6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach		30 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>85 000,00</b>

	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku		20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>
	1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		0,00
	2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt		10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>(-) 5 900,00</b>	<b>44 100,00</b>
	<b>85505</b>	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	(-) 5 900,00	44 100,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku	(-) 5 900,00	44 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 673 752,00</b>	<b>4 505 767,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>300 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		300 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>(-) 480 384,00</b>	<b>3 365 254,00</b>
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)	(-) 480 384,00	3 365 254,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>(-) 193 368,00</b>	<b>612 713,00</b>
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		255 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	(-) 193 368,00	186 513,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na		5 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>227 800,00</b>
	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		45 000,00
	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		0,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		0,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		24 000,00
	10.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej		4 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>437 100,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>437 100,00</b>
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>380 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>380 000,00</b>
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		292 800,00
	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		22 200,00

	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytle		5 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>(-) 668 154,00</b>	<b>11 884 348,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 290,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 290,00</b>
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		3 290,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>250 000,00</b>
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>50 000,00</b>
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 11 594,00</b>	<b>290 100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>77 500,00</b>
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>22 400,00</b>
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>(-) 11 594,00</b>	<b>128 200,00</b>
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	(-) 11 594,00	128 200,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>62 000,00</b>
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad</b>		<b>300 000,00</b>
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>(-) 11 594,00</b>	<b>893 390,00</b>

## 3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>273 000,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>		<b>273 000,00</b>
		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
<b>Ogółem</b>					<b>273 000,00</b>

13 050 738,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XII/135/19  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 30 września 2019 roku

**Przychody i rozchody na 2019 r.**

**Przychody**

w zł

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	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	4 785 000
	<b>Razem</b>	<b>7 285 000</b>

**Rozchody**

w zł

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

**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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 742 802,00</b>
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
8.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat		40 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 721 000,00</b>
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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>3 463 802,00</b>

**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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>30 000,00</b>	<b>557 660,00</b>
1.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone		990,00
2.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone		8 222,00
3.	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
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00

5.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)		52 248,00
6.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja		55 200,00
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	30 000,00	295 000,00
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawałnicą na odbudowę infrastruktury		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		<b>68 000,00</b>
				Imprezy plenerowe		15 000,00
				"Dni Rytle"		24 000,00
				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		<b>64 000,00</b>
				Imprezy plenerowe		6 000,00
				Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga		25 000,00
				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		<b>252 000,00</b>
				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 Wojtału		45 000,00
				Zawody Super Drwal		0,00
				Urodziny Czerska		110 000,00
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców		4 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>30 000,00</b>	<b>979 660,00</b>

**4 443 462,00**

\* 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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>711 900,00</b>

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 Ryteł		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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>(-) 11 594,00</b>	<b>454 490,00</b>
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Żłotowo – 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)	(-) 11 594,00	128 200,00
<b>Razem:</b>					<b>(-) 11 594,00</b>	<b>1 166 390,00</b>

**5 609 852,00**