

UCHWAŁA Nr XIX/223/20
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214, art. 215, 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 110 952 028 zł zastępuje się kwotą 108 017 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 102 606 403 zł zastępuje się kwotą 102 746 967 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 117 282 028 zł zastępuje się kwotą 117 448 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 98 125 856 zł zastępuje się kwotą 98 275 508 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 19 156 172 zł zastępuje się kwotą 19 172 568 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 6 330 000 zł zastępuje się kwotą 9 430 322 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 4 950 000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł,
 - c) wolnych środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 100 322 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 9 880 000 zł zastępuje się kwotą 12 980 322 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) kredytów w wysokości 8 500 000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 380 000 zł,

- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 100 322 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 542 873 zł zastępuje się kwotą 1 517 873 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 15 470 zł zastępuje się kwotą 990 470 zł,
- 7) w § 5 ust. 1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 8) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 109 863 zł zastępuje się kwotą 5 183 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do 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 182 554 zł z tytułu:

- wpływów z najmu i dzierżawy w Administracji Zasadów Komunalnych w Czersku w związku z podjęciem uchwały nr XIV/168/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty o kwotę 59 609 zł,
- wpływu z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę 29 128 zł,
- zwrotów podatku VAT o kwotę 93 817 zł.

Dochody zmniejsza się o kwotę 3 116 828 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 3 074 838 zł, w tym na zadania:
 - 1) „Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku” o kwotę 883 581 zł,
 - 2) „Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki” o kwotę 1 425 130 zł,
 - 3) „Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)” o kwotę 315 313 zł,
 - 4) „Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy)” o kwotę 450 814 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z RPO na zadanie „Zatrudnij Czerszczan” o kwotę 41 990 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------|
| 1) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich
(wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.-kan. w Złotowie,
ul. Wyb. pod Łubną (dz. nr 236/6 obr. Łubna)) | - 8 000 |
|--|---------|

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

- | | |
|--|----------|
| 1) Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
(Wykonanie aktualizacji dokumentacji zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.)) | - 10 500 |
|--|----------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|--------------|
| 1) Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - (-) 58 372 |
| 2) Transport publiczny – udział własny (Kwieki – Krzyż – Czersk, Bielawy – Kwieki – Krzyż – Czersk, Łąg – Wieck – Wojtal – Czersk (uwolnienie środków własnych 29 128 zł nie zwiększając środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) | |
| 3) Projekty budowy i przebudowy dróg
(niewykorzystane środki po postępowaniach przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg gminnych) | - (-) 30 000 |
| 4) Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) | - 20 000 |
| 5) Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych
(wykonanie dokumentacji poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych – dwa przejścia na ul. Lipowej i jedno na ul. Starego Urzędu w Czersku) | - 20 000 |
| 6) Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku – FDS | |

edycja I (oszczędność po przetargu)	- (-) 325 026
7) Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku) (środki wpłynęły w 2019 roku)	- 325 026
8) Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku – FDS edycja I (oszczędność po przetargu przeznacza się na rezerwę inwestycyjną)	- (-) 250 000
9) Budowa drogi do miejscowości Dąbki – FDS – edycja I (oszczędność po przetargu)	- (-) 891 468
10) Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki) (środki wpłynęły w 2019 roku)	- 891 468
11) Budowa drogi do miejscowości Dąbki – FDS – edycja I (przeznaczenie 80 000 zł na zad. 15, 750 000 zł – rezerwa inwestycyjna)	- (-) 830 000
12) Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) – FDS (zmniejszono dochody i wydatki po przetargu – w 2019 roku środki wpłynęły w wysokości 380 761 zł, plan 2020 r. 450 814 zł)	- (-) 70 053
13) Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – FDS – edycja I (oszczędność po przetargu)	- (-) 27 847
14) Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) (środki wpłynęły w 2019 roku)	- 27 847
15) Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) – FDS – edycja I (wykonanie przebudowy dodatkowego odcinka - łącznika ul. Kościelnej z ul. Długą, który będzie sfinansowany w połowie przez Powiat Chojnicki oraz przebudowa niezainwentaryzowanego systemu melioracji w ul. Kościelnej wraz z usunięciem pnia drzewa i przebudową schodów do przedszkola).	- 80 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1) Koszty utrzymania zasobów komunalnych – AZK (zwiększona opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	- 59 609
2) Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie (niewykorzystane środki po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)	- (-) 10 000

Dział 710 Działalność usługowa

1) Planowanie przestrzenne oraz zmiana studium uwarunkowań (środki na opracowanie zmiany studium w związku z uchwałą RM)	- 30 000
--	----------

Dział 750 Administracja publiczna

1) Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	- 38 000
2) Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	- 4 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1) Remont murków ogniowych w remizie OSP w Odrach (w związku z realizowanym remontem pokrycia dachu - udział własny w ramach Funduszu Solidarności UE)	- 10 000
2) Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego (Gmina uczestniczy w ½ kosztów zakupu silnika)	- 8 500

Dział 758 Różne rozliczenia

1) Rezerwa celowa na inwestycje (z oszczędności po przetargach – ulice Stolarska i Kaszubska oraz droga do Dąbek)	- 975 000
---	-----------

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|--------|
| 1) Dowożenie uczniów
(ŚDS realizuje przewóz niepełnosprawnego ucznia do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach) | - | 21 000 |
| 2) Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach – projekt
(zwiększenie kwoty w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w celu wyboru wykonawcy) | - | 10 000 |

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|---|---|--------|
| 1) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2019 r.) | - | 10 259 |
| 2) Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora
(w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) | - | 25 000 |

Dział 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Zatrudnij Czerszczan (RPO) – uwolnienie środków w kwocie 25 031 zł
(środki z 2019 roku: 67 021 zł, – plan dochodów 2020 r. – 41 990 zł.
– Zaangażowano środki własne w 01/2020 r. z rezerwy ogólnej w celu zwrotu niewykorzystanych środków) | | |
|---|--|--|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|--------|
| 1) Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(nadwyżka dochodów nad wydatkami z 2019 r.) | - | 12 656 |
| 2) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku
(wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Cisowej w Czersku) | - | 20 000 |
| 3) Wykonanie dokumentacji przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czersk i Rytel
(Wykonanie dokumentacji przeglądu aglomeracji w zakresie ich granic oraz RLM zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 310)) | - | 15 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) Koszty organizacji imprez kulturalnych
(przesunięcie między grupami wydatków z wynagrodzeń na statutowe – 3 500 zł) | | |
| 2) Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise”
(członkowie grupy tanecznej biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i tańca w Grecji. Gmina Czersk została poproszona o sfinansowanie części kosztów transportu) | - | 10 000 |
| 3) Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu (oszczędności) | - | (-) 4 951 |
| 4) Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie | - | 6 900 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|------------|
| 1) Środki na upowszechnianie sportu | - | (-) 10 000 |
| 2) Dotacje dla organizacji pozarządowych – klubów sportowych
(w związku ze złożonym wnioskiem klubu sportowego „Zieloni” Łąg) | - | 10 000 |

- 3) Stypendia sportowe - 25 000
(w związku ze złożonymi dodatkowymi wnioskami o przyznanie stypendium lub nagrody)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16 396 zł.

Załącznik 4

Przychody i rozchody w 2020 roku

Wprowadza się wolne środki z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 3 100 322 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	12 656
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 259
3.	Projekt „Zatrudnij Czerszczan (RPO)”	67 021
4.	Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku FDS *	883 581
5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki FDS	1 425 130
6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) FDS	380 761
7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) FDS	320 914
	Ogółem	3 100 322

* FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

Załącznik nr 5

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2020 r.

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10 259 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.).

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) w 2020 r.

Zwiększono wydatki w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 12 656 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.).

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu na 2020 rok (zwiększa się o kwotę 73 500 zł)

Zwiększono dotację dla klubów sportowych o kwotę 10 000 zł , zwiększono pomoc finansową dla Gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise” o Kwotę 10 000 zł, wprowadzono dotację dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego w kwocie 8 500 zł, wprowadzono pomoc finansową dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) na kwotę 20 000 zł i i wprowadzono dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora w kwocie 25 000 zł

Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 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	872 039,00	0,00	29 128,00	901 167,00
			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	751 039,00	0,00	0,00	751 039,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	29 128,00	29 128,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 128,00	29 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 361 400,00	0,00	59 609,00	1 421 009,00
			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	1 077 400,00	0,00	59 609,00	1 137 009,00
			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	1 052 000,00	0,00	59 609,00	1 111 609,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 990,00	-41 990,00	0,00	0,00
			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	41 990,00	-41 990,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	41 990,00	-41 990,00	0,00	0,00
			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	41 990,00	-41 990,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	41 990,00	-41 990,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 100,00	0,00	93 817,00	5 148 917,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	93 817,00	93 817,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 817,00	93 817,00
bieżące razem:				102 606 403,00	-41 990,00	182 554,00	102 746 967,00
			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	876 147,00	-41 990,00	0,00	834 157,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 492 469,00	-3 074 838,00	0,00	1 417 631,00
			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	4 492 469,00	-3 074 838,00	0,00	1 417 631,00
			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	4 492 469,00	-3 074 838,00	0,00	1 417 631,00
majątkowe razem:				8 345 625,00	-3 074 838,00	0,00	5 270 787,00
			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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00

Ogółem:				110 952 028,00	-3 116 828,00	182 554,00	108 017 754,00
			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	3 785 367,00	-41 990,00	0,00	3 743 377,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 24 marca 2020 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	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	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	538 500,00	38 500,00	38 500,00	500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 500,00	38 500,00	38 500,00	500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	504 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	676 450,00	676 450,00	676 450,00	21 550,00	654 900,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	686 950,00	686 950,00	686 950,00	21 550,00	665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	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	0,00
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 841 739,00	2 235 403,00	1 480 213,00	289 540,00	1 190 673,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	11 606 336,00	11 606 336,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 118 425,00	-58 372,00	-58 372,00	0,00	-58 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 053,00	-1 060 053,00	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	12 723 314,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 546 283,00	10 546 283,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 916 199,00	1 409 863,00	1 405 713,00	289 540,00	1 116 173,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	11 506 336,00	11 506 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 118 425,00	-58 372,00	-58 372,00	0,00	-58 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 053,00	-1 060 053,00	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	11 797 774,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 283,00	10 446 283,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 389 359,00	1 917 359,00	1 912 159,00	676 600,00	1 235 559,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 609,00	59 609,00	59 609,00	0,00	59 609,00	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	6 438 968,00	1 976 968,00	1 971 768,00	676 600,00	1 295 168,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 684 200,00	1 684 200,00	1 679 000,00	676 300,00	1 002 700,00	0,00	5 200,00	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	59 609,00	59 609,00	59 609,00	0,00	59 609,00	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	1 743 809,00	1 743 809,00	1 738 609,00	676 300,00	1 062 309,00	0,00	5 200,00	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	4 705 159,00	233 159,00	233 159,00	300,00	232 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	4 695 159,00	233 159,00	233 159,00	300,00	232 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 710 538,00	7 710 538,00	7 352 418,00	5 946 105,00	1 406 313,00	0,00	358 120,00	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	42 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 752 538,00	7 714 538,00	7 356 418,00	5 946 105,00	1 410 313,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 641 275,00	5 641 275,00	5 627 275,00	4 784 411,00	842 864,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 679 275,00	5 641 275,00	5 627 275,00	4 784 411,00	842 864,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	290 620,00	290 620,00	129 700,00	12 000,00	117 700,00	0,00	160 920,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	294 620,00	294 620,00	133 700,00	12 000,00	121 700,00	0,00	160 920,00	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	656 000,00	452 130,00	329 130,00	0,00	329 130,00	0,00	40 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	203 870,00	203 870,00	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	18 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 500,00	462 130,00	329 130,00	0,00	329 130,00	0,00	40 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 370,00	212 370,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	447 000,00	331 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	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	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 500,00	331 500,00	291 500,00	0,00	291 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	711 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,00	22 873,00	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	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 873,00	997 873,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	711 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873,00	22 873,00	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	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 691,00	688 818,00	688 818,00	0,00	688 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 873,00	997 873,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 141 007,00	31 021 007,00	28 780 212,00	23 577 575,00	5 202 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	31 000,00	21 000,00	21 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 172 007,00	31 042 007,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 311 446,00	19 251 446,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 321 446,00	19 251 446,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 528 883,00	1 528 883,00	1 527 783,00	203 587,00	1 324 196,00	0,00	1 100,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	13 000,00	8 000,00	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	1 549 883,00	1 549 883,00	1 548 783,00	216 587,00	1 332 196,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	599 000,00	131 741,00	467 259,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 259,00	10 259,00	10 259,00	4 000,00	6 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725 259,00	700 259,00	609 259,00	135 741,00	473 518,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85111			Szpitale ogólne	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	365 000,00	365 000,00	274 000,00	131 741,00	142 259,00	90 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 259,00	10 259,00	10 259,00	4 000,00	6 259,00	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	375 259,00	375 259,00	284 259,00	135 741,00	148 518,00	90 000,00	1 000,00	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	8 561 352,00	7 298 322,00	7 262 322,00	174 950,00	7 087 372,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 030,00	1 263 030,00	70 012,00	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	47 656,00	27 656,00	27 656,00	0,00	27 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 609 008,00	7 325 978,00	7 289 978,00	174 950,00	7 115 028,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	771 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 500,00	271 500,00	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	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	806 500,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	145 900,00	4 854 100,00	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	12 656,00	12 656,00	12 656,00	0,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 012 656,00	5 012 656,00	5 012 656,00	145 900,00	4 866 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 986 859,00	2 391 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	2 256 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	595 740,00	595 740,00	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	11 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 808,00	2 401 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	2 266 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	597 689,00	597 689,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	598 719,00	135 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00	463 600,00	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	1 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,00	1 949,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 668,00	135 119,00	114 119,00	10 000,00	104 119,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 549,00	465 549,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 996 140,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 006 140,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	767 310,00	667 310,00	300 110,00	66 400,00	233 710,00	320 000,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	792 310,00	692 310,00	290 110,00	66 400,00	223 710,00	330 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	473 850,00	473 850,00	32 900,00	32 900,00	74 150,00	320 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 850,00	498 850,00	97 050,00	32 900,00	64 150,00	330 000,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 282 028,00	98 125 856,00	57 790 198,00	35 440 643,00	22 349 555,00	4 576 287,00	33 727 943,00	925 329,00	196 099,00	910 000,00	19 156 172,00	19 156 172,00	3 879 335,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 138 425,00	-68 372,00	-68 372,00	0,00	-68 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 053,00	-1 070 053,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 304 473,00	218 024,00	163 024,00	17 000,00	146 024,00	20 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 086 449,00	1 086 449,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	117 448 076,00	98 275 508,00	57 884 850,00	35 457 643,00	22 427 207,00	4 596 287,00	33 752 943,00	935 329,00	196 099,00	910 000,00	19 172 568,00	19 172 568,00	3 879 335,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2020 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	8 000,00	408 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	408 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	8 000,00	108 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	(-) 2 324 394,00	9 281 942,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 2 324 394,00	9 181 942,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		300 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		128 803,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	(-) 1 721 468,00	1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)		1 075 000,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I	52 153,00	682 777,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I	(-) 70 053,00	3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	(-) 575 026,00	1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg	(-) 30 000,00	160 000,00
		12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO		60 000,00
		13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO		50 000,00
		14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO		60 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO		40 000,00
		16. Modernizacja mostu w Wojtalu		150 000,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych	20 000,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	0,00	197 323,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	197 323,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 10 000,00	4 462 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	(-) 10 000,00	4 462 000,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		3 612 000,00
		4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		50 000,00
		5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku		20 000,00
		6. Projekt przebudowy remizy OSP w Żłym Mięsie	(-) 10 000,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	38 000,00	38 000,00
	75023	Urzędy gmin	38 000,00	38 000,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku	38 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotel - monitoring boiska sportowego CzBO (2)		6 000,00
758		Różne rozliczenia	975 000,00	997 873,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 000,00	997 873,00

		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 403,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	975 000,00	990 470,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	130 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt	10 000,00	40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 071 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	185 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	20 000,00	170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 012,00
		1. Słonce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	540 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - fundusz sołecki		13 000,00
		4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO		40 000,00
		5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO		40 000,00
		6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO		40 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO		40 000,00
		8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytle		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949,00	475 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 949,00	465 549,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		350 000,00
		2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO		40 000,00
		3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie - CzBO (1)		28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu	(-) 4 951,00	20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie	6 900,00	6 900,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		40 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku		20 000,00
Razem			(-) 1 281 445,00	17 341 151,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00	108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500,00	108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelę		100 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500,00	8 500,00
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00

	85111	Szpital ogólny	25 000,00	25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000,00	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	106 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	0,00	104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem			33 500,00	567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	1 244 341,00	1 244 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 341,00	1 244 341,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	325 026,00	325 026,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)	891 468,00	891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)	27 847,00	27 847,00
Razem			1 244 341,00	1 244 341,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)	20 000,00	20 000,00
Razem			20 000,00	20 000,00

16 396,00 19 172 568,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/223/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2020 roku

Przychody i rozchody na 2020 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 100 322
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	1 380 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 500 000
	Razem	12 980 322

Rozchody

w zł

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/223/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2020 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	390 259
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	375 259
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		15 000
X	X	Ogółem	395 000	405 259

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/223/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 marca 2020 roku

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w 2020 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 012 656
	90002	Gospodarka odpadami		5 012 656
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		5 012 656
		Ogółem	5 000 000	5 012 656

Plan dotacji z budżetu na 2020 r.

1. Dotacje podmiotowe

w

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 744 287
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		657 009
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		209 827
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		184 710
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		628 576
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		8 242
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 772 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 490 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		282 000
Ogółem					0	3 516 287

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 000	586 000
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
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
3.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		100 000
4.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000
5.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	10 000,00	330 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	494 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	10 000,00	30 000

2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		464 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		400 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
				Ogółem	20 000,00	1 080 000

20 000,00 4 596 287

3. Dotacje celowe na zadania

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					53 500,00	587 076
1.	O10	O1010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		100 000
2.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji	20 000,00	20 000
3.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		100 000
4.	754	75412	6230	Dotacja - dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego	8 500,00	8 500
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora	25 000,00	25 000
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
8.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936
9.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
				Ogółem	53 500,00	587 076

73 500 5 183 363