

**UCHWAŁA Nr XXIII/253/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art. 94, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 215, art. 220, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 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,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 395/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 401/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 405/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 maja 2020 roku,
- zarządzeniem nr 409/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 maja 2020 roku,
- uchwałą nr XXII/247/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 9 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 426/20 Burmistrza Czerska z dnia 17 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 430/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 113 128 721 zł zastępuje się kwotą 113 550 774 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 105 847 948 zł zastępuje się kwotą 105 689 213 zł
  - b) kwotę dochodów majątkowych 7 280 773 zł zastępuje się kwotą 7 861 561 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 122 559 043 zł zastępuje się kwotą 122 981 096 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 101 376 489 zł zastępuje się kwotą 101 213 521 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 21 182 554 zł zastępuje się kwotą 21 767 575 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 183 363 zł zastępuje się kwotą 5 193 363 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5) w § 7 wprowadza się ust. 7 w brzmieniu: „7. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielonych w roku budżetowym w kwocie 3 211 599 zł.”.

**§ 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 637 218 zł z tytułu:

- 1) z tytułu wpływów z podatku VAT o kwotę 19 500 zł,
- 2) środków z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z uszkodzeniem mienia gminnego – lamp oświetleniowych – o kwotę 8 236 zł,
- 3) środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach Czersk – Dąbki – Bagna oraz Czersk – Odry – Klonowice – Łąg o kwotę 28 694 zł,
- 4) niewykorzystanych środków niewygasających w roku 2019 o kwotę 580 788 zł, w tym:
  - a) „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich” - 21 500 zł,
  - b) „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle” - 89 788 zł,
  - c) „Budowa i modernizacja dróg” - 5 500zł,
  - d) „Dokumentacja projektowa - modernizacja Ośrodka Kultury w Czersku ” - 49 000 zł,
  - e) „Rozbudowa budynku szkoły w Rytle” - 70 000 zł,
  - f) „Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Kolonii” - 345 000 zł.

#### Dochody zmniejsza się o kwotę 215 165 zł z tytułu:

- 1) ostatecznej wielkości subwencji oświatowej o kwotę 215 165 zł,

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- |  |   |        |
|--|---|--------|
| 1) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich  | – | 21 500 |
| (wykonawca wykona przedmiot zamówienia (projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szkolnej i Podleśnej w Malachinie) w określonym w umowie terminie, ale data płatności faktury będzie przypadała już po okresie realizacji wydatków niewygasających. Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019). |   |        |

#### Dział 600 Transport i łączność:

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1) Budowa i modernizacja dróg  | –     | 5 500  |
| (wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w określonym w umowie terminie, natomiast data płatności faktury będzie przypadała już po okresie realizacji wydatków niewygasających),  |       |        |
| 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle  | –     | 89 788 |
| (w związku z nie wystawieniem faktury przez firmę HYDROGEOWIERT Grudziądz, która była wykonawcą zadania związanego z budową sieci kanalizacji deszczowej, nie można rozliczyć finansowo przedmiotowej inwestycji. Wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019), |       |        |
| 3) Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha ) – FDS – edycja I   | – (-) | 34 483 |
| (uwolnienie własnych środków po przyznaniu przez Powiat pomocy finansowej),  |       |        |
| 4) Transport publiczny (udział własny – 3 306) Czersk – Dąbki – Bagna oraz Czersk – Odry – Klonowice – Łąg.  | –     | 32 000 |
| 5) Pomoc finansowa dla Gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej  | –     | 10 000 |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) Dokumentacja projektowa – modernizacja siedziby GCK w Czersku – 49 000  
(w związku z nieobecnością pracowników biura projektowego wynikłą z zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem COVID-19, co uniemożliwiło realizację prac projektowych, a także w związku z koniecznością zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (na etapie inwentaryzacji geodezyjnej okazało się, że część budynku ośrodka kultury jest zlokalizowana na działce drogi wojewódzkiej), wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

**Dział 750 Administracja publiczna:**

- 1) Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego w Czersku – (-) 10 716  
2) Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne – 16 716

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

- 1) Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach – 12 500

**Dział 757 Obsługa długu:**

- 1) Odsetki od kredytów – (-) 230 128

**Dział 801 Oświata i wychowanie:**

- 1) Rozbudowa budynku szkoły w Rytle – 70 000  
(w związku z nieobecnością pracowników biura projektowego wynikłą z zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem COVID-19, uniemożliwiło terminową realizację prac projektowych, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019).

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- 1) Pomoc finansowa dla Gminy Karsin – 10 000

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

- 1) Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży – (-) 6 000

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

- 1) Przegląd i wyznaczenie aglomeracji Czersk i aglomeracji Ryteł – 33 640  
Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. – Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a. ustawy uchylanej, tj. ustawy z dnia 8 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oznacza to, iż konieczne jest wyznaczenie nowych aglomeracji do końca 2020 roku,  
[Dotychczasowe zadanie w budżecie – „Wykonanie dokumentacji przeglądu obszaru i granic aglomeracji Czersk i Ryteł – 27 060,„ otrzymuje brzmienie jak powyżej – plan po zmianie stanowić będzie – 60 700],
- 2) Oświetlenie uliczne – 8 236  
(z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie: słup oświetleniowy w Będźmierowicach, lampa oświetleniowa przy ulicy Kościuszki w Czersku oraz lampa oświetleniowa na Promenadzie w Rytle).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu – Kolonii – 345 000  
(wykonawca pomimo przysługującego mu prawa do zgłoszenia robót do odbioru częściowego tego nie uczynił, w związku z tym nie można rozliczyć wydatku, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019)
- 2) Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowej z instytucji kultury na Bibliotekę Publiczną Gminnego Centrum Kultury w kwocie 36 000 zł (między innymi w związku z powrotem pracownika z urlopu rodzicielskiego).
- 3) Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej Paradise – (-) 10 000

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport:**

- 1) „Łęscy lekkoatleci” – wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni – CzBO – 9 500  
(uzupełnienie środków finansowych na wykonanie bieżni lekkoatletycznej do biegu na 60 m na terenie Zespołu Szkół w Łęgu).

**Załącznik nr 3****Plan wydatków majątkowych w 2020 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 585 021 zł.

**Załącznik nr 4****Plan dotacji z budżetu na 2020 rok**

Przesunięto dotację podmiotową między Instytucją Kultury a Biblioteką Publiczną Gminnego Centrum Kultury o kwotę 36 000 zł oraz zmniejszono pomoc finansową dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej „Paradise” o kwotę 10 000 zł, wprowadzono pomoc finansową dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego dla pogorzalców w kwocie 10 000 zł i dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej w kwocie 10 000 zł.

**W uchwale, wprowadzono możliwość udzielenia poręczenia w 2020 roku przez Gminę Czersk do wysokości 3 211 599 zł.**

Zapis ten, wiąże się ze złożeniem wniosku przez Zarząd Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Nowym Dworze do wszystkich udziałowców Spółki, o zabezpieczenie pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie. Spółka zamierza zaciągnąć pożyczkę na udział własny w projekcie, (którego wartość stanowi ok. 96 mln zł, dofinansowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) w wysokości 22 043 216,32 zł. Wielkość poręczenia 3 211 599 zł stanowi 14,56% udziału Gminy w ogólnej sumie wniesionych udziałów przez samorządy (11 054 050 zł w tym Gmina Czersk 1 610 550 zł). Spłata pożyczki następować będzie w latach 2024 – 2033, wymagalne kwoty roczne poręczonej pożyczki, w poszczególnych latach ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

# Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	901 167,00	0,00	48 194,00	949 361,00
			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	29 128,00	0,00	28 694,00	57 822,00
			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	29 128,00	0,00	28 694,00	57 822,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	0,00	19 500,00	109 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia	32 491 287,00	-215 165,00	0,00	32 276 122,00
			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	17 472 651,00	-215 165,00	0,00	17 257 486,00
			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	17 472 651,00	-215 165,00	0,00	17 257 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 917,00	0,00	8 236,00	5 220 153,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 236,00	8 236,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>105 847 948,00</b>	<b>-215 165,00</b>	<b>56 430,00</b>	<b>105 689 213,00</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	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
600			Transport i łączność	3 427 617,00	0,00	95 288,00	3 522 905,00
			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	3 427 617,00	0,00	95 288,00	3 522 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	95 288,00	95 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 147 593,00	0,00	49 000,00	3 196 593,00
			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	2 246 593,00	0,00	0,00	2 246 593,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 147 593,00	0,00	49 000,00	3 196 593,00
			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	2 246 593,00	0,00	0,00	2 246 593,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 280 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 788,00</b>	<b>7 861 561,00</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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
<b>Ogółem:</b>				<b>113 128 721,00</b>	<b>-215 165,00</b>	<b>637 218,00</b>	<b>113 550 774,00</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	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 czerwca 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	948 108,00	440 108,00	440 108,00	5 540,00	434 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	969 608,00	440 108,00	440 108,00	5 540,00	434 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	512 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 500,00	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	529 500,00	529 500,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 652 975,00	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	13 475 944,00	13 475 944,00	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	102 805,00	42 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 805,00	60 805,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 755 780,00	2 219 031,00	1 453 841,00	289 540,00	1 164 301,00	10 000,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 536 749,00	13 536 749,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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	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	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 727 435,00	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	13 375 944,00	13 375 944,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 805,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 805,00	60 805,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 798 240,00	1 361 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	10 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 436 749,00	13 436 749,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 468 968,00	2 006 968,00	2 001 768,00	676 600,00	1 325 168,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 517 968,00	2 006 968,00	2 001 768,00	676 600,00	1 325 168,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 720 159,00	258 159,00	258 159,00	300,00	257 859,00	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		
				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	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 769 159,00	258 159,00	258 159,00	300,00	257 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 778 220,00	7 740 220,00	7 382 100,00	5 958 069,00	1 424 031,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 716,00	-10 716,00	-10 716,00	0,00	-10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 220,00	7 729 504,00	7 371 384,00	5 958 069,00	1 413 315,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 716,00	-10 716,00	-10 716,00	0,00	-10 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 716,00	16 716,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 685 275,00	5 630 559,00	5 616 559,00	4 784 411,00	832 148,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	212 370,00	212 370,00	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	687 000,00	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	224 870,00	224 870,00	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	17 500,00	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	12 500,00	12 500,00	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			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 106 099,00	1 106 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 128,00	-230 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 128,00	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	875 971,00	875 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	679 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-230 128,00	-230 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 128,00	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	679 872,00	679 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 397 192,00	31 267 192,00	28 821 441,00	23 590 575,00	5 230 866,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 467 192,00	31 267 192,00	28 821 441,00	23 590 575,00	5 230 866,00	1 744 287,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 526 697,00	19 456 697,00	18 002 943,00	16 117 746,00	1 885 197,00	866 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 596 697,00	19 456 697,00	18 002 943,00	16 117 746,00	1 885 197,00	866 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 958 400,00	6 883 400,00	5 041 787,00	2 228 092,00	2 813 695,00	0,00	1 841 613,00	0,00	0,00	2 813 695,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	6 968 400,00	6 893 400,00	5 041 787,00	2 228 092,00	2 813 695,00	10 000,00	1 841 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	399 679,00	324 679,00	310 059,00	208 819,00	101 240,00	0,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	409 679,00	334 679,00	310 059,00	208 819,00	101 240,00	10 000,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 432 295,00	1 432 295,00	981 640,00	907 371,00	74 269,00	0,00	450 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-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	
				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	1 426 295,00	1 426 295,00	975 640,00	905 371,00	70 269,00	0,00	450 655,00	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	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-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	
				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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 684 068,00	7 401 038,00	7 365 038,00	174 950,00	7 190 088,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	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	41 876,00	41 876,00	41 876,00	0,00	41 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 725 944,00	7 442 914,00	7 406 914,00	174 950,00	7 231 964,00	36 000,00	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	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	818 560,00	527 060,00	527 060,00	0,00	527 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	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	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	852 200,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 790 711,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 711,00	540 711,00	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	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	8 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 798 947,00	1 258 236,00	1 258 236,00	0,00	1 258 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 711,00	540 711,00	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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 986 008,00	2 383 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	602 689,00	602 689,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	381 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 321 008,00	2 373 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 256 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 689,00	947 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	582 868,00	117 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	465 549,00	465 549,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	927 868,00	117 319,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 549,00	810 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 960 140,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	801 810,00	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	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	293 460,00	193 460,00	193 060,00	33 500,00	159 560,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 960,00	193 460,00	193 060,00	33 500,00	159 560,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>122 559 043,00</b>	<b>101 376 489,00</b>	<b>58 586 647,00</b>	<b>35 584 735,00</b>	<b>23 001 912,00</b>	<b>4 596 287,00</b>	<b>35 964 971,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>21 182 554,00</b>	<b>21 182 554,00</b>	<b>3 879 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-292 844,00</b>	<b>-292 844,00</b>	<b>-16 716,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-14 716,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>714 897,00</b>	<b>129 876,00</b>	<b>73 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 876,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 021,00</b>	<b>585 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>122 981 096,00</b>	<b>101 213 521,00</b>	<b>58 643 807,00</b>	<b>35 582 735,00</b>	<b>23 061 072,00</b>	<b>4 606 287,00</b>	<b>35 964 971,00</b>	<b>1 122 485,00</b>	<b>196 099,00</b>	<b>679 872,00</b>	<b>21 767 575,00</b>	<b>21 767 575,00</b>	<b>3 879 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>21 500,00</b>	<b>429 500,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>21 500,00</b>	<b>429 500,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	21 500,00	129 500,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>60 805,00</b>	<b>12 272 408,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60 805,00</b>	<b>12 172 408,00</b>
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	5 500,00	305 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		133 103,00
		5. Budowa dróg do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020		2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha ) - FDS - edycja I	(-) 34 483,00	648 294,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		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 Rytlu		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		20 000,00
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		22. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		23. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		24. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu	89 788,00	89 788,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>200 398,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 398,00</b>
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>4 511 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>49 000,00</b>	<b>4 511 000,00</b>
		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 Złym Mięsie		20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku	49 000,00	49 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 716,00</b>	<b>54 716,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>16 716,00</b>	<b>54 716,00</b>
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne	16 716,00	16 716,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>116 370,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach	12 500,00	12 500,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>42 870,00</b>
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00

	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>61 000,00</b>
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego CzBO (2)		6 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 2 000,00</b>	<b>70 123,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>(-) 2 000,00</b>	<b>70 123,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 000,00	3 103,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje		67 020,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Cziersku		30 000,00
		4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytle	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>75 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 000,00</b>
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Cziersku		75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 071 594,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>185 000,00</b>
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Cziersku		170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Cziersku		15 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>70 012,00</b>
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>540 711,00</b>
		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 Cziersk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Cziersku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Cziersku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Cziersku - CzBO		60 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>275 871,00</b>
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytle - 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 Cziersku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytle		20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>345 000,00</b>	<b>825 549,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>345 000,00</b>	<b>810 549,00</b>
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	345 000,00	695 000,00
		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		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		6 900,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 500,00</b>	<b>109 500,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>109 500,00</b>
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO	9 500,00	49 500,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Cziersku		20 000,00
<b>Razem</b>			<b>583 021,00</b>	<b>19 936 158,00</b>

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>108 500,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>108 500,00</b>
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel p		100 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>25 000,00</b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>25 000,00</b>
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>211 436,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>106 500,00</b>
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>104 936,00</b>
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>122 140,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>22 140,00</b>
		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	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
<b>Razem</b>				<b>567 076,00</b>

### 3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

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

### 4. Pomoc finansowa w 2020 roku

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

583 021,00      21 767 575,00

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 744 287</b>
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
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 772 000</b>
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	(-) 36 000	1 454 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	36 000	318 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>3 516 287</b>

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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>586 000</b>
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)		330 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 000,00</b>	<b>504 000</b>
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Jasło na naprawę infrastruktury drogowej	10 000,00	10 000

2.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na wypłatę zasiłku celowego	10 000,00	10 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	(-) 10 000,00	20 000
4.	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
<b>Ogółem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>1 090 000</b>

**10 000,00      4 606 287**

### 3. Dotacje celowe na zadania

w

zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiany +, (-)	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						<b>587 076</b>
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
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
5.	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		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
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>587 076</b>

**10 000,00      5 193 363**