

UCHWAŁA Nr XXIV/264/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 września 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 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 94, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2 i 7, 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 uchwala 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,
- uchwałą nr XXIII/253/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 438/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 445/20 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 452/20 Burmistrza Czerska z dnia 22 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 458/20 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 462/20 Burmistrza Czerska z dnia 5 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 473/20 Burmistrza Czerska z dnia 26 sierpnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 478/20 Burmistrza Czerska z dnia 7 września 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 118 874 818 zł zastępuje się kwotą 118 830 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 110 911 397 zł zastępuje się kwotą 110 697 434 zł,

- b) kwotę dochodów majątkowych 7 963 421 zł zastępuje się kwotą 8 133 438 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 128 305 140 zł zastępuje się kwotą 128 261 194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 106 429 705 zł zastępuje się kwotą 106 269 386 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 21 875 435 zł zastępuje się kwotą 21 991 808 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 24 248 zł zastępuje się kwotą 133 962 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 484 374 zł, zastępuje się kwotą 504 374 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 5 241 zł, zastępuje się kwotą 25 241 zł,
- 6) w § 7 ust. 6 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 196 099 zł zastępuje się kwotą 163 416 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 370 177 zł z tytułu:

- środków z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 100 000 zł,
- dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku o kwotę 115 573 zł,
- dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 o kwotę 22 248 zł,
- wpływów z odpłatności za pobyt w DPS o kwotę 13 000 zł,
- wpływu odszkodowania za zniszczony komputer w wyniku przepięcia oraz ze zwrotów z lat ubiegłych w MGOPS o kwotę 6 356 zł,
- wpływów z odpłatności za schroniska o kwotę 18 000 zł,
- wpływów z usług opiekuńczych w MGOPS w Czersku o kwotę 80 000 zł,
- sprzedaży (ciągnika i przyczepki) w AZK w Czersku o kwotę 15 000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 414 123 zł z tytułu:

- 1) wpływów odpłatności za wyżywienie o kwotę 362 673 zł oraz za pobyt w przedszkolu o kwotę 51 450 zł
 - a) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (-) 49 900 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - (-) 55 000 zł,
 - c) Zespół Szkół w Łęgu - (-) 62 086 zł,
 - d) Zespół Szkół w Rytle - (-) 95 937 zł,
 - e) Szkoła Podstawowa w Gotelciu - (-) 7 000 zł,
 - f) Przedszkole Nr 1 w Czersku - (-) 35 000 zł,
 - g) Przedszkole Nr 2 w Czersku - (-) 109 200 zł,
- 2) dokonuje się przesunięcia w planie finansowym dochodów z tytułu podatku VAT na paragraf 0940 w kwocie 93 817 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich - 11 000
(uzupełnienie kwoty w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zadania związanego z budową odcinka sieci wodociągowej w Zapędowie)
2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb. pod Strugę) - 4 200
(uzupełnienie kwoty w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - etap VII - 72 000
(uzupełnienie kwoty w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie - 80 000
(uzupełnienie środków na potrzeby związane z remontem dróg gminnych oraz zakup oznakowania drogowego, masy na zimno oraz innych elementów BRD)
2. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS edycja I - (-) 24 000

(wolne środki)		
3. Modernizacja mostu w Wojtalu (rezygnacja z realizacji zadania w 2020 roku)	- (-)	106 000
4. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy - FDS	- (-)	67 800
5. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy - roboty dodatkowe (wykonanie robót dodatkowych m.in. usunięcie kolizji napowietrznej linii energetycznej przebudowa wjazdów do posesji, umocnienie skarp)	-	158 800
6. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	- (-)	61 700
7. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe- (wykonanie robót dodatkowych m.in. zwiększenie zakresu modernizacji nawierzchni ul. Cmentarnej po budowie sieci kanalizacji deszczowej, przestawienie skrzynek elektrycznych, dodatkowe odcinki odwodnienia)		66 200
8. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku	- (-)	20 000
9. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	-	22 337
10. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha))	-	10 136
11. Budowa i modernizacja dróg (dotyczy dróg Krzyż - Sienica odcinek 105 m, oraz Krzyż - Górki odcinek 25 m + skrzyżowanie)	-	20 000

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie szlaki kajakowe - nurtem Wdy - RPO (wydatek przeznaczony na koszty zarządzania projektem, który wynika z zwiększenia zakresu rzeczowego projektu (zakup łodzi żaglowych))	-	2 800
--	---	-------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja gospodarka nieruchomości (koszty podziałów geodezyjnych, zlecenie wycen nieruchomości do naliczania opłaty adiacenckiej i aktów notarialnych)	-	20 000
2. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK Czersk	-	60 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	- (-)	34 500
2. Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP	-	34 500

Dział 750 Administracja publiczna

1. Zakup schodolazu gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku (50 % dofinansowany ze środków PFRON)	-	15 000
--	---	--------

Dział 757 Obsługa długu

1. Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór (nastąpiła zmiana harmonogramu spłat pożyczki w WFOŚ i GW)	- (-)	32 683
---	-------	--------

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna | - 109 714 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - 20 000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| 1. Projekt modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku
(zadanie przewidziane jest w 2021 roku) | - (-) 30 000 |
| 2. Koszty utrzymania placówek oświatowych
(zmniejszenia z tytułu zakupu artykułów spożywczych) | - (-) 80 900 |
| 3. Skutki finansowe przeliczenia wynagrodzeń w placówkach oświatowych | - (-) 173 513 |
| 4. Wydatki związane z oświatą UM Czersk | - 267 872 |
| 5. Dowożenie uczniów do szkół - ZOF Czersk | - (-) 300 000 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|--------------|
| 1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku - zadanie własne (ZUS)
(ponadto następuje zmniejszenie udziału własnego o środki planowane
w planie finansowym o 22 248 zł na wypłatę dodatku w wysokości
250 zł na pracownika socjalnego) | - (-) 42 900 |
|--|--------------|

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|---------|
| 1. Skutki finansowe przeliczenia wynagrodzeń w placówkach oświatowych | - 8 941 |
|---|---------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|---|--------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie własne | - (-) 6 150 |
| 2. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - zadanie własne | - (-) 13 700 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku
(uzupełnienie kwoty w celu wyboru wykonawcy robót budowlanych po przeprowadzonym
postępowaniu przetargowym dla zadania związanego z budową sieci wodociągowej w ul. Cisowej
w Czersku) | - 47 400 |
| 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego
(wolne środki) | - (-) 30 000 |
| 3. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia
(wolne środki) | - (-) 14 000 |
| 4. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II
(nabór wniosków zostanie ogłoszony na początku IV kwartału 2020 roku, w związku z tym
ewentualna realizacja zadania nastąpi w 2021 roku) | - (-) 30 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości
(wolne środki) | - (-) 10 000 |
| 2. Wykonanie tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niepodległości | - 3 000 |

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 116 373 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 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							
758			Różne rozliczenia	32 276 122,00	0,00	60 556,00	32 336 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 000,00	0,00	60 556,00	116 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 556,00	60 556,00
801			Oświata i wychowanie	2 492 526,00	-414 123,00	0,00	2 078 403,00
			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	204 956,00	0,00	0,00	204 956,00
	80104		Przedszkola	1 179 949,00	-211 610,00	0,00	968 339,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 700,00	-47 410,00	0,00	90 290,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 840,00	-164 200,00	0,00	255 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 012,00	-8 027,00	0,00	49 985,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 200,00	-4 040,00	0,00	7 160,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 120,00	-3 987,00	0,00	14 133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 900,00	-194 486,00	0,00	443 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	557 400,00	-194 486,00	0,00	362 914,00
852			Pomoc społeczna	2 962 463,00	0,00	139 604,00	3 102 067,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	13 000,00	53 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 720,00	0,00	18 000,00	195 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 850,00	0,00	28 604,00	433 454,00
			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	4 206,00	4 206,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 000,00	0,00	22 248,00	355 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 910,00	0,00	80 000,00	507 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 220 153,00	-93 817,00	93 817,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 817,00	-93 817,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93 817,00	93 817,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 817,00	-93 817,00	0,00	0,00

bieżące razem:		110 911 397,00	-507 940,00	293 977,00	110 697 434,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 313,00	0,00	0,00	1 021 313,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 196 593,00	0,00	115 000,00	3 311 593,00
			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	3 196 593,00	0,00	100 000,00	3 296 593,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	55 017,00	55 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	55 017,00	55 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 017,00	55 017,00
majątkowe razem:				7 963 421,00	0,00	170 017,00	8 133 438,00
			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:				118 874 818,00	-507 940,00	463 994,00	118 830 872,00
			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	3 930 533,00	0,00	0,00	3 930 533,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 22 września 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 084 228,00	440 618,00	440 618,00	5 540,00	435 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 610,00	643 610,00	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	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 171 428,00	440 618,00	440 618,00	5 540,00	435 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 810,00	730 810,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	533 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 500,00	529 500,00	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		
				zwiększenie	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 700,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 758 880,00	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	13 539 849,00	13 539 849,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027,00	-2 027,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 836 853,00	2 299 031,00	1 533 841,00	289 540,00	1 244 301,00	10 000,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 537 822,00	13 537 822,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 801 340,00	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	13 439 849,00	13 439 849,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 027,00	-2 027,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 879 313,00	1 441 491,00	1 427 341,00	289 540,00	1 137 801,00	10 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 437 822,00	13 437 822,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	416 429,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	197 323,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	416 429,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	197 323,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 229,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 517 968,00	2 006 968,00	2 001 768,00	676 300,00	1 325 468,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	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		
				zwiększenie	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 597 968,00	2 026 968,00	2 021 768,00	676 300,00	1 345 468,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 809,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 769 159,00	258 159,00	258 159,00	0,00	258 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 789 159,00	278 159,00	278 159,00	0,00	278 159,00	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	7 818 745,00	7 764 029,00	7 405 909,00	5 970 408,00	1 435 501,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 833 745,00	7 764 029,00	7 405 909,00	5 970 408,00	1 435 501,00	0,00	358 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 658 792,00	5 604 076,00	5 590 076,00	4 774 411,00	815 665,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	54 716,00	54 716,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 673 792,00	5 604 076,00	5 590 076,00	4 774 411,00	815 665,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 716,00	69 716,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	737 000,00	489 130,00	356 130,00	0,00	356 130,00	0,00	40 000,00	93 000,00	0,00	0,00	247 870,00	247 870,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	737 000,00	489 130,00	390 630,00	0,00	390 630,00	0,00	5 500,00	93 000,00	0,00	0,00	247 870,00	247 870,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	462 500,00	338 500,00	298 500,00	0,00	298 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	zwiększenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	462 500,00	338 500,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	875 971,00	875 971,00	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	0,00
			zmniejszenie	-32 683,00	-32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	843 288,00	843 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416,00	679 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	196 099,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 683,00	-32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 416,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	508 622,00	500 278,00	500 278,00	0,00	500 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00	109 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 336,00	609 992,00	609 992,00	0,00	609 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	508 622,00	500 278,00	500 278,00	0,00	500 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344,00	8 344,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	129 714,00	109 714,00	109 714,00	0,00	109 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	638 336,00	609 992,00	609 992,00	0,00	609 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 344,00	28 344,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 803 747,00	31 603 747,00	29 189 061,00	23 598 175,00	5 590 886,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-690 425,00	-660 425,00	-660 425,00	-252 691,00	-407 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	373 884,00	373 884,00	373 884,00	359 027,00	14 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 487 206,00	31 317 206,00	28 902 520,00	23 704 511,00	5 198 009,00	1 713 222,00	496 508,00	204 956,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	19 521 604,00	19 381 604,00	17 967 850,00	16 083 916,00	1 883 934,00	826 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	368 507,00	368 507,00	368 507,00	359 027,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	19 860 111,00	19 750 111,00	18 336 357,00	16 442 943,00	1 893 414,00	826 836,00	381 962,00	204 956,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 302 252,00	1 302 252,00	1 091 598,00	1 021 703,00	69 895,00	184 710,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 384,00	-62 384,00	-62 384,00	-61 847,00	-537,00	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	
80104		Przedszkola	po zmianach	1 239 868,00	1 239 868,00	1 029 214,00	959 856,00	69 358,00	184 710,00	25 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 926 016,00	5 866 016,00	5 171 530,00	4 313 415,00	858 115,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 105,00	-155 105,00	-155 105,00	-155 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 377,00	5 377,00	5 377,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	5 776 288,00	5 716 288,00	5 021 802,00	4 158 310,00	863 492,00	628 576,00	65 910,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	293 768,00	293 768,00	285 868,00	225 262,00	60 606,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 735,00	-29 735,00	-29 735,00	-28 590,00	-1 145,00	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	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	264 033,00	264 033,00	256 133,00	196 672,00	59 461,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 549 883,00	1 549 883,00	1 548 783,00	221 187,00	1 327 596,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	
80113			po zmianach	1 249 883,00	1 249 883,00	1 248 783,00	221 187,00	1 027 596,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 549 883,00	1 549 883,00	1 548 783,00	221 187,00	1 327 596,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 510 041,00	1 510 041,00	1 508 493,00	792 795,00	715 698,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-113 201,00	-113 201,00	-113 201,00	-7 149,00	-106 052,00	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	1 396 840,00	1 396 840,00	1 395 292,00	785 646,00	609 646,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 299 995,00	7 188 995,00	5 207 355,00	2 308 827,00	2 898 528,00	10 000,00	1 971 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 257 095,00	7 146 095,00	5 164 455,00	2 265 927,00	2 898 528,00	10 000,00	1 971 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 549 755,00	1 549 755,00	1 468 717,00	1 244 889,00	223 828,00	0,00	81 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 506 855,00	1 506 855,00	1 425 817,00	1 201 989,00	223 828,00	0,00	81 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 598 789,00	1 598 789,00	975 640,00	905 371,00	70 269,00	0,00	623 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	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	1 607 730,00	1 607 730,00	984 581,00	914 485,00	70 096,00	0,00	623 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	968 860,00	968 860,00	944 905,00	905 371,00	39 534,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	9 114,00	9 114,00	9 114,00	9 114,00	0,00	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	977 801,00	977 801,00	953 846,00	914 485,00	39 361,00	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	39 071 186,00	39 071 186,00	2 398 761,00	1 648 984,00	749 777,00	100 000,00	36 572 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 850,00	-19 850,00	-19 850,00	-19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 051 336,00	39 051 336,00	2 378 911,00	1 629 134,00	749 777,00	100 000,00	36 572 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 042 300,00	22 042 300,00	226 925,00	153 473,00	73 452,00	0,00	21 815 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 036 150,00	22 036 150,00	220 775,00	147 323,00	73 452,00	0,00	21 815 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	15 378 496,00	15 378 496,00	1 525 156,00	1 346 261,00	178 895,00	0,00	13 853 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 364 796,00	15 364 796,00	1 511 456,00	1 332 561,00	178 895,00	0,00	13 853 340,00	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	8 714 873,00	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	1 271 959,00	1 271 959,00	70 012,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 688 273,00	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	1 245 359,00	1 245 359,00	70 012,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	852 200,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	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	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	899 600,00	560 700,00	560 700,00	0,00	560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	540 711,00	540 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	-74 000,00	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	1 724 947,00	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	466 711,00	466 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 340 508,00	2 388 319,00	119 119,00	7 000,00	112 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	952 189,00	952 189,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 333 508,00	2 391 319,00	122 119,00	7 000,00	115 119,00	2 266 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	942 189,00	942 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	128 305 140,00	106 429 705,00	59 598 435,00	35 992 929,00	23 605 506,00	4 585 222,00	40 247 592,00	1 122 485,00	196 099,00	679 872,00	21 875 435,00	21 875 435,00	3 879 335,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-906 558,00	-790 531,00	-723 348,00	-315 441,00	-407 907,00	0,00	-34 500,00	0,00	-32 683,00	0,00	-116 027,00	-116 027,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	862 612,00	630 212,00	630 212,00	368 141,00	262 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 400,00	232 400,00	2 800,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 261 194,00	106 269 386,00	59 505 299,00	36 045 629,00	23 459 670,00	4 585 222,00	40 213 092,00	1 122 485,00	163 416,00	679 872,00	21 991 808,00	21 991 808,00	3 882 135,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIV/264/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 22 września 2020 roku

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 łowiectwo	87 200,00	630 810,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 200,00	516 700,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII	72 000,00	272 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	11 000,00	140 500,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)	4 200,00	104 200,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		22 250,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		22 250,00
600		Transport i łączność	(-) 24 500,00	12 241 008,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 24 500,00	12 141 008,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		5 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	20 000,00	318 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		217 096,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		133 103,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I	(-) 24 000,00	1 154 793,00
		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		648 294,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I	(-) 67 800,00	3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I	(-) 61 700,00	1 130 436,00
		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 Wojtału	(-) 106 000,00	0,00
		17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		27 500,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku	(-) 20 000,00	0,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		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
		25. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		26. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		27. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		28. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		29. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe	158 800,00	158 800,00
		30. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe	66 200,00	66 200,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	2 800,00	203 198,00
	63095	Pozostała działalność	2 800,00	203 198,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	2 800,00	95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	4 571 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK	60 000,00	60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 511 000,00
		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		20 000,00
		7. Dokumentacja projektowa - modernizacja siedziby GCK w Czersku		49 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	69 716,00
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	69 716,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
		2. Zakup platformy obsługującej zamówienia publiczne		16 716,00
		3. Zakup schodolazu gasienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		139 370,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych typu SUV dla KPP w Chojnicach		12 500,00
	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		84 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia	20 000,00	28 344,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	28 344,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		3 103,00
		2. Rezerwa celowa na inwestycje	20 000,00	25 241,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 30 000,00	170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	(-) 30 000,00	170 000,00
		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 Czersku	(-) 30 000,00	0,00
		4. Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		70 000,00
852		Pomoc społeczna		111 000,00
	85295	Pozostała działalność		111 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku		44 500,00
		2. Budowa parkingu przy budynku Senior + w Czersku		66 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 26 600,00	1 033 923,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 400,00	232 400,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	47 400,00	217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 74 000,00	466 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		117 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		23 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 30 000,00	170 000,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)	(-) 30 000,00	0,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia	(-) 14 000,00	36 000,00
		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		264 800,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		12 800,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - 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 Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 10 000,00	820 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		815 049,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		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		11 400,00
	92195	Pozostała działalność	(-) 10 000,00	5 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości	(-) 10 000,00	0,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna		109 500,00
	92601	Obiekty sportowe		109 500,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		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 Czersku		15 600,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		4 400,00
Razem			83 900,00	20 127 918,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotel		98 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
		3. Dotacja na zakup pompy szlamowej dla OSP Mokre		2 000,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpitala ogólne		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		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		104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		122 140,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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		100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
Razem				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	32 473,00	1 276 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 473,00	1 276 814,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)	22 337,00	347 363,00
		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)	10 136,00	37 983,00
Razem			32 473,00	1 276 814,00

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
	60016	Drogi publiczne gminne		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
Razem				20 000,00

116 373,00 21 991 808,00