

UCHWAŁA Nr XXVII/319/20

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 29 grudnia 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.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1 i 3 pkt 1 i art. 236 ust. 1 i 4 pkt 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,
- 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,
- uchwałą nr XXIV/264/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 493/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 września 2020 roku,
- zarządzeniem nr 500/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 października 2020 roku,
- uchwałą nr XXV/289/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 października 2020 roku,

- zarządzeniem nr 518/20 Burmistrza Czerska z dnia 28 października 2020 roku,
- zarządzeniem nr 526/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 535/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem nr 541/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 grudnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 125.590.514 zł zastępuje się kwotą 123.913.383 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów majątkowych 8.133.438 zł zastępuje się kwotą 6.456.307 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 135.020.836 zł zastępuje się kwotą 132.885.601 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym kwotę wydatków majątkowych 22.103.976 zł zastępuje się kwotą 19.968.741 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 9.430.322 zł zastępuje się kwotą 8.972.218 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 4.950.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.932.282 zł,
 - 3) wolnych środków z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 89.936 zł.
- 4) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 12.980.322 zł zastępuje się kwotą 12.522.218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) kredytów w wysokości 8.500.000 zł,
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.932.282 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 89.936 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 zmniejsza się o kwotę 1.677.131 zł z tytułu:

Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na zadania dofinansowywane z UE. Dochody te zostaną zrealizowane w latach przyszłych:

- dofinansowania projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)” o kwotę 426.211 zł. Z uwagi na korektę wniosku o dofinansowanie oraz fakt, że przedmiotowy, partnerski projekt nie został jeszcze rozliczony osiągnięcie dochodów planowane jest w 2021 r. w kwocie 350.000 zł.
- dofinansowania projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)” o kwotę 153.436 zł. Zadanie to nie zostało zakończone, ponadto w ramach projektu planowany jest zakup łodzi. W 2021 r. zostały zaplanowane dochody w kwocie 56.923,33 zł.
- dofinansowania projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)” o kwotę 88.675 zł. Trwają prace związane z rozszerzeniem zakresu projektu, dochody w ramach dofinansowania planuje się osiągnąć w 2021 r.
- dofinansowania projektu „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO) (obiekty mieszkalne)” o kwotę 135.224 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z oszczędności przetargowych oraz z oczekiwania na rozliczenie ostatniego wniosku o płatność.
- dofinansowania projektu „Rewitalizacji części miasta Czersk (RPO)” o kwotę 873.585 zł. Część rzeczowa zadania została przeniesiona na rok 2021, stąd dochody w tym zakresie też będą osiągnięte w roku 2021 w ramach planowanej zaliczki.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - (-) 89.563
(zadanie przeniesione do realizacji w 2021 roku)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Rewitalizacja części miasta Czerska (RPO) - (-) 2.045.672
(zadanie przeniesione do realizacji w 2021 roku)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.135.235 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok

Dokonuje się zmian w strukturze przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 458.104 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	12 656		12 656	905
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 259		10 259	905

	Razem	22 915		22 915	X
3.	Projekt „Zatrudnij Czerszczan (RPO)”	67 021		67 021	906
	Razem	67 021		67 021	X
4.	Przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku FDS	883 581		883 581	950
5.	Budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki FDS	1 425 130		1 425 130	950
6.	Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy) FDS	380 761		380 761	950
7.	Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) FDS	320 914		320 914	950
	Razem - FDS	3 010 386		3 010 386	X
8.	Wolne środki	1 380 000	(-) 458 104	921 896	950
	Razem	1 380 000	(-) 458 104	921 896	X
	Ogółem	4 480 322	(-) 458 104	4 022 218	X

FDS - Fundusz Dróg Samorządowych

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/319/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 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							
bieżące razem:				117 457 076,00	0,00	0,00	117 457 076,00
			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							
630			Turystyka	447 758,00	-242 111,00	0,00	205 647,00
			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	447 758,00	-242 111,00	0,00	205 647,00
	63095		Pozostała działalność	447 758,00	-242 111,00	0,00	205 647,00
			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	447 758,00	-242 111,00	0,00	205 647,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 758,00	-242 111,00	0,00	205 647,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 311 593,00	-1 299 796,00	0,00	2 011 797,00
			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	-1 299 796,00	0,00	946 797,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 593,00	-1 299 796,00	0,00	1 996 797,00
			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	-1 299 796,00	0,00	946 797,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 904 548,00	-1 100 851,00	0,00	803 697,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 045,00	-198 945,00	0,00	143 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 805,00	-135 224,00	0,00	122 581,00
		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	214 869,00	-135 224,00	0,00	79 645,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	214 869,00	-135 224,00	0,00	79 645,00
		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	214 869,00	-135 224,00	0,00	79 645,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 869,00	-135 224,00	0,00	79 645,00
majątkowe razem:			8 133 438,00	-1 677 131,00	0,00	6 456 307,00
		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	-1 677 131,00	0,00	1 232 089,00
Ogółem:			125 590 514,00	-1 677 131,00	0,00	123 913 383,00
		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	-1 677 131,00	0,00	2 253 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/319/20 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	429 229,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 563,00	-89 563,00	-89 563,00	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	339 666,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 635,00	113 635,00	110 560,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	429 229,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	203 198,00	203 198,00	200 123,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 563,00	-89 563,00	-89 563,00	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	339 666,00	226 031,00	225 231,00	118 852,00	106 379,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 635,00	113 635,00	110 560,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 646 472,00	2 075 472,00	2 070 572,00	677 028,00	1 393 544,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 571 000,00	4 571 000,00	3 612 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 045 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 672,00	-2 045 672,00	-2 045 672,00	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	4 600 800,00	2 075 472,00	2 070 572,00	677 028,00	1 393 544,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 328,00	2 525 328,00	1 566 328,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 789 963,00	278 963,00	278 963,00	0,00	278 963,00	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	
				zmniejszenie	-2 045 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 045 672,00	-2 045 672,00	-2 045 672,00	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	2 744 291,00	278 963,00	278 963,00	0,00	278 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 328,00	2 465 328,00	1 566 328,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 020 836,00	112 916 860,00	60 042 426,00	36 323 735,00	23 718 691,00	4 631 790,00	46 364 871,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	22 103 976,00	22 103 976,00	3 882 135,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 135 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135 235,00	-2 135 235,00	-2 135 235,00	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		
				po zmianach	132 885 601,00	112 916 860,00	60 042 426,00	36 323 735,00	23 718 691,00	4 631 790,00	46 364 871,00	1 122 485,00	163 416,00	591 872,00	19 968 741,00	19 968 741,00	1 746 900,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/319/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 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		669 410,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		547 800,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		302 400,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		141 200,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		104 200,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		91 860,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		91 860,00
	01095	Pozostała działalność		29 750,00
		1. Budowa wiaty drewnianej - miejsca spotkań integracyjnych społeczności sołectw Mosna w gminie Czersk (w tym fundusz sołecki)		29 750,00
600		Transport i łączność		12 275 506,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12 168 306,00
		1. Budowa chodników - fundusz sołecki		9 000,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		316 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		236 231,00
		4. Budowa chodników - środki osiedli		137 266,00
		5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		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		2 113 138,00
		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		3 599 037,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 130 436,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		161 500,00
		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. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytlu		27 500,00
		17. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		18. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla pieszych		20 000,00
		19. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki		15 375,00
		20. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego (FDS)		1 799 726,00
		21. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kościelną i ul. Długą w Łęgu		34 483,00
		22. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		89 788,00
		23. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		24. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Ryteł - ul. Piaskowa		3 000,00
		25. Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową w miejscowości Czersk, - ul. Wyb. pod Łąg		3 000,00
		26. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul.Kościelna i Cicha) - odwodnienie		3 100,00
		27. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		196 439,00
		28. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - roboty dodatkowe		61 500,00
		29. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe		4 700,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 200,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		107 200,00
630		Turystyka	(-) 89 563,00	113 635,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 89 563,00	113 635,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	(-) 89 563,00	14 760,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		95 800,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu		3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 2 045 672,00	2 525 328,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		60 000,00
		1. Zakup wielofunkcyjnego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem - AZK		60 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	(-) 2 045 672,00	2 465 328,00
		1. Wykup nieruchomości		460 000,00

		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	(-) 2 045 672,00	1 566 328,00
		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		84 476,00
	75023	Urzędy gmin		84 476,00
		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 gąsienicowego na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Czersku		15 000,00
		4. Modernizacja systemu klimatyzacji w budynku Urzędu		14 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 000,00
	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		15 500,00
		1. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność		116 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		72 000,00
		2. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Żle Mięso - CzBO (2)		32 000,00
		3. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)		12 000,00
758		Różne rozliczenia		27 441,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		27 441,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		27 441,00
801		Oświata i wychowanie		170 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		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. 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		1 046 049,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		231 900,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		217 400,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku		14 500,00
	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		457 711,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 711,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		37 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		160 000,00
		4. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia		36 000,00
		5. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO		50 000,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność		286 426,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		5 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		18 426,00
		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
		10. Zakup iluminacji świątecznych		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		821 049,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		816 049,00
		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		12 400,00
	92195	Pozostała działalność		5 000,00
		1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku		5 000,00
926		Kultura fizyczna		112 000,00
	92601	Obiekty sportowe		112 000,00
		1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO		52 000,00
		2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytlu - 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	(-) 2 135 235,00	18 099 894,00

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		69 000,00
		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
		4. Dotacja dla OSP w Czersku na zakup podnośnika kosowego		21 000,00
		5. Dotacja dla OSP Wieck na zakup samochodu pożarniczego		8 000,00
851		Ochrona zdrowia		25 000,00
	85111	Szpital ogólny		25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		191 393,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 457,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		61 457,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000,00
	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	Dom w 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	0,00	547 033,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		1 276 814,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 276 814,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		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)		37 983,00
		Razem		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
853		Transport i łączność		25 000,00
	85311	Drogi publiczne gminne		25 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czersku		25 000,00
		Razem		45 000,00

(-) 2 135 235,00 19 968 741,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII/319/20
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Przychody na 2020 r.

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana +, (-) 3	Plan po zmianie 4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		22 915
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		67 021
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	(-) 458 104	3 932 282
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		8 500 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów		8 500 000
	Razem	(-) 458 104	12 522 218