

UCHWAŁA Nr XXX/358/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

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. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1 i 3 pkt 1 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2021 zmienionej:

- uchwałą nr XXVIII/336/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 590/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIX/350/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 606/21 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 612/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 617/21 Burmistrza Czerska z dnia 23 marca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 121.639.033 zł zastępuje się kwotą 120.337.718 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 109.095.207 zł zastępuje się kwotą 109.233.066 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 12.543.826 zł zastępuje się kwotą 11.104.652 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 130.884.683 zł zastępuje się kwotą 131.553.272 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 105.135.433 zł zastępuje się kwotą 105.670.834 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 25.749.250 zł zastępuje się kwotą 25.882.438 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetu 9.245.650 zł zastępuje się kwotą 11.215.554 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 5.360.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.800.000 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.055.554 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 13.005.650 zł zastępuje się kwotą 14.975.554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) z kredytów w wysokości 9.120.000 zł,
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1.800.000 zł,

- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.055.554 zł,
- 6) w § 5 ust. 1 pkt 1 – dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) w § 5 ust. 1 pkt 2 dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) – wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.369.000 zł zastępuje się kwotą 5.394.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

1. Dochody zwiększa się o kwotę 597.648 zł tytułu:

- 1) przedsięwzięcia z EFS „Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk” o kwotę 261.642 zł (w tym dochody majątkowe 149.501 zł oraz dochody bieżące 112.141 zł).
- 2) środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej o kwotę 1.000 zł,
- 3) zwrotu opłat do niezłożonych wniosków przez Sąd Rejonowy w Chojnicach o kwotę 6.000 zł, (w listopadzie 2020 r. dokonano przelewów trzech opłat sądowych każda w kwocie 2.000 zł na rzecz Sądu Rejonowego w Chojnicach I Wydział Cywilny tytułem wpisu sądowego od wniosku o zasiedzenie działki, wnioski jednak nie zostały złożone Sąd Rejonowy w Chojnicach dokonał zwrotu opłat od niezłożonych wniosków)
- 4) zwrotów podatku VAT o kwotę 128.740 zł,
- 5) pozostałych dochodów w Szkole Podstawowej w Gotelpiu (zwrot z firmy ubezpieczeniowej) o kwotę 22.281 zł,
- 6) opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 100.000 zł,
- 7) środków z NFOŚ i GW w Gdańsku na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o kwotę 46.230 zł,
- 8) środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” edycja 2021 o kwotę 6.000 zł,
- 9) środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu za marzec 2021 roku o kwotę 25.755 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1.898.963 zł z tytułu:

- 1) z tytułu opłaty targowej o kwotę 120.000 zł,
- 2) subwencji ogólnej części oświatowej na 2021 rok o kwotę 190.288 zł,
- 3) przedsięwzięcia z Regionalnego Projektu Operacyjnego Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy o kwotę 88.675 zł,
- 4) dofinansowania budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.500.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Rytel – Zapora (PROW) - 115.250
(w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty opracowania dokumentacji projektowej w najkorzystniejszej ofercie stanowią kwotę 215.250 zł. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia poniesienie tego wydatku przewidziano na 2021 rok. Wobec powyższego niezbędne jest uzupełnienie brakującej kwoty)

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa drogi Gotelp – Pustki (PROW) - (-) 92.740
(w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty opracowania dokumentacji projektowej w najkorzystniejszej ofercie stanowią kwotę 162.975 zł. Zgodnie ze zmienionym na etapie postępowania przetargowego opisem przedmiotu zamówienia poniesienie tego wydatku oraz robót budowlanych i nadzoru przewidziano na 2022 rok. Wobec powyższego w 2021 roku nie trzeba planować wydatku)

2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - 250.000
(zwiększenie planu wydatków jest konieczne w związku z planowanym zawarciem umów na dostawę kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2021 roku oraz na równanie z wałowaniem dróg gruntowych w gminie Czersk)

Dział 630 Turystyka

1. Pomorskie szlaki kajakowe – szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - (-) 104.323
(Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Rozszerzono zakres realizacji projektu. Poniesienie pierwszego wydatku zaplanowano na 2022 rok)
2. Pomorskie szlaki kajakowe – z nurtem Wdy (RPO) - 3.000
(kwota stanowi uzupełnienie realizacji zadania o koszty promocji)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Dokumentacja gospodarka gruntami - 6.000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV dla KPP w Chojnicach (wniosek Komendy Powiatowej Policji) - 62.500

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zdalna szkoła (PO PC) - uwolnienie środków z 2020 roku 6.223 zł
(zaangażowano środki własne w 01/2021 r. z rezerwy ogólnej w celu zwrotu niewykorzystanych środków)
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 22.281 zł) - 22.281

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Organizacja transportu do punktów szczepień
(uwolnienie środków własnych w kwocie 1.000 zł)
2. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej - 50.000
(nadwyżka dochodów nad wydatkami)

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wspieraj Seniora edycja 2021 - 6.000
2. Dopłaty do czynszu - 25.755

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk (w tym zakup samochodu 149.501 zł) - 233.308

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi - 31.708
(nadwyżka dochodów nad wydatkami – niewykorzystane środki 2019 r. i 2020 r.)
2. System odstraszania ptaków - 4.500
(w związku ze zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na umyślne płoszenie ptaków gatunku objętego ochroną ścisłą)
3. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki (Sołectwo Łąg) - (-) 25.000
4. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin)

- fundusz sołecki (sołectwo Łąg) - 25.000
- 5. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe - 55.350

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 133.188 zł na zadaniach inwestycyjnych.

Załącznik 4

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 1.969.904 zł oraz dokonuje się zmiany w strukturze przychodów.

Lp	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	0	31.708	31.708	905
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0	50.000	50.000	905
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL)	0	1.500.000	1 500.000	905
4.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FIL)	0	467.623	467.623	905
5.	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny z FIL -u	0	2.000.000	2.000.000	905
	Razem	0	4.049.331	4.049.331	X
1.	Projekt „Zdalna szkoła (PO PC)”	0	6.223	6.223	906
	Razem	0	6.223	6.223	X
1.	Wolne środki	3.885.650	(-) 2.085.650	1.800.000	950
	Razem	3.885.650	(-) 2.085.650	1.800.000	X
	Ogółem	3.885.650	1.969.904	5.855.554	X

Skrót PO PC - Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa

Skrót FIL - Fundusz Inwestycji Lokalnych

Skrót RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik nr 5

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 50.000 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 8 u o f p).

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2021

Zwiększono wydatki w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 31.708 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 8 u o f p).

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu

Zwiększono pomoc finansową dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) o kwotę 25.000 zł (środki pochodzące z funduszu sołectwa Sołectwa Łąg).

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 marca 2021 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	0,00	128 740,00	136 740,00
			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	128 740,00	128 740,00
			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	128 740,00	128 740,00
600			Transport i łączność	530 901,00	0,00	100 000,00	630 901,00
			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	340 000,00	0,00	100 000,00	440 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 688 780,00	0,00	6 000,00	1 694 780,00
			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	72 780,00	0,00	0,00	72 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 780,00	0,00	6 000,00	367 780,00
			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	72 780,00	0,00	0,00	72 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 411 777,00	-120 000,00	0,00	25 291 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 268 817,00	-120 000,00	0,00	5 148 817,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 348 282,00	-190 288,00	0,00	33 157 994,00
			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	18 132 201,00	-190 288,00	0,00	17 941 913,00
			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	18 132 201,00	-190 288,00	0,00	17 941 913,00
801			Oświata i wychowanie	2 001 543,00	0,00	22 281,00	2 023 824,00
			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	101 610,00	0,00	22 281,00	123 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 281,00	22 281,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 818 280,00	0,00	31 755,00	2 850 035,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 530,00	0,00	25 755,00	27 285,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	25 755,00	25 755,00
	85295		Pozostała działalność	66 628,00	0,00	6 000,00	72 628,00

			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 942,00	0,00	112 141,00	473 083,00
			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	360 942,00	0,00	112 141,00	473 083,00
	85395		Pozostała działalność	360 942,00	0,00	112 141,00	473 083,00
			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	360 942,00	0,00	112 141,00	473 083,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 948,00	0,00	94 513,00	417 461,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 994,00	0,00	17 628,00	55 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 300,00	0,00	46 230,00	4 851 530,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	0,00	46 230,00	62 230,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 230,00	46 230,00
bieżące razem:				109 095 207,00	-310 288,00	448 147,00	109 233 066,00
			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	778 901,00	0,00	112 141,00	891 042,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	145 598,00	-88 675,00	0,00	56 923,00
			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	145 598,00	-88 675,00	0,00	56 923,00
	63095		Pozostała działalność	145 598,00	-88 675,00	0,00	56 923,00
			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	145 598,00	-88 675,00	0,00	56 923,00
		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	145 598,00	-88 675,00	0,00	56 923,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00
			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	149 501,00	149 501,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00
			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	149 501,00	149 501,00
		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	0,00	0,00	125 999,00	125 999,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 502,00	23 502,00
majątkowe razem:				12 543 826,00	-1 588 675,00	149 501,00	11 104 652,00
			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	3 249 781,00	-88 675,00	149 501,00	3 310 607,00
Ogółem:				121 639 033,00	-1 898 963,00	597 648,00	120 337 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 028 682,00	-88 675,00	261 642,00	4 201 649,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 943 000,00	23 500,00	23 500,00	500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 500,00	1 919 500,00	100 000,00	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	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 250,00	23 500,00	23 500,00	500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 750,00	2 034 750,00	215 250,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00	215 250,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 546 061,00	1 689 051,00	1 683 051,00	330 900,00	1 352 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 010,00	5 857 010,00	92 740,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 740,00	-92 740,00	-92 740,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 703 321,00	1 939 051,00	1 933 051,00	330 900,00	1 602 151,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 764 270,00	5 764 270,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 202 360,00	1 480 350,00	1 474 350,00	330 900,00	1 143 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 722 010,00	5 722 010,00	92 740,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-92 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 740,00	-92 740,00	-92 740,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 359 620,00	1 730 350,00	1 724 350,00	330 900,00	1 393 450,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 629 270,00	5 629 270,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	705 267,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	464 967,00	464 967,00	184 967,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 323,00	-101 323,00	-101 323,00	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	603 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	363 644,00	363 644,00	83 644,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	705 267,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	464 967,00	464 967,00	184 967,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-101 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 323,00	-101 323,00	-101 323,00	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	603 944,00	240 300,00	239 200,00	138 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	363 644,00	363 644,00	83 644,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	8 865 635,00	2 280 580,00	2 164 580,00	782 800,00	1 381 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 585 055,00	6 585 055,00	4 186 980,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 871 635,00	2 286 580,00	2 170 580,00	782 800,00	1 387 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 585 055,00	6 585 055,00	4 186 980,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 832 135,00	382 080,00	272 080,00	0,00	272 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 450 055,00	6 450 055,00	4 186 980,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 838 135,00	388 080,00	278 080,00	0,00	278 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	6 450 055,00	6 450 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	687 000,00	392 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	749 500,00	392 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	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		
				zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 500,00	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	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 197 218,00	32 007 218,00	29 776 459,00	24 485 583,00	5 290 876,00	1 710 000,00	514 536,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 281,00	22 281,00	22 281,00	0,00	22 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 219 499,00	32 029 499,00	29 798 740,00	24 485 583,00	5 313 157,00	1 710 000,00	514 536,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 007 622,00	19 817 622,00	18 589 268,00	16 742 182,00	1 847 086,00	835 450,00	386 681,00	6 223,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 281,00	22 281,00	22 281,00	0,00	22 281,00	0,00	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	20 029 903,00	19 839 903,00	18 611 549,00	16 742 182,00	1 869 367,00	835 450,00	386 681,00	6 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	687 100,00	687 100,00	595 600,00	154 176,00	441 424,00	90 000,00	1 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 100,00	737 100,00	645 600,00	154 176,00	491 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	293 500,00	147 076,00	146 424,00	90 000,00	1 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 000,00	435 000,00	343 500,00	147 076,00	196 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	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	7 173 724,00	7 173 724,00	5 219 266,00	2 466 384,00	2 752 882,00	0,00	1 954 458,00	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	31 755,00	31 755,00	5 755,00	4 000,00	1 755,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 205 479,00	7 205 479,00	5 225 021,00	2 470 384,00	2 754 637,00	0,00	1 980 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	561 530,00	561 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	561 500,00	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	25 755,00	25 755,00	255,00	0,00	255,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	587 285,00	587 285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	325 180,00	325 180,00	301 968,00	236 942,00	65 026,00	0,00	23 212,00	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	6 000,00	6 000,00	5 500,00	4 000,00	1 500,00	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	
				po zmianach	331 180,00	331 180,00	307 468,00	240 942,00	66 526,00	0,00	23 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	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	233 308,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 044,00	498 543,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	458 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	414 736,00	414 736,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	374 736,00	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	233 308,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	648 044,00	498 543,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	458 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 772 226,00	7 016 000,00	6 978 000,00	174 650,00	6 803 350,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00	1 756 226,00	660 000,00	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	91 558,00	91 558,00	91 558,00	0,00	91 558,00	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	8 863 784,00	7 107 558,00	7 069 558,00	174 650,00	6 894 908,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 226,00	1 756 226,00	660 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	151 300,00	4 598 700,00	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	31 708,00	31 708,00	31 708,00	0,00	31 708,00	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	4 781 708,00	4 781 708,00	4 781 708,00	151 300,00	4 630 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 903 078,00	1 332 300,00	1 332 300,00	0,00	1 332 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 778,00	570 778,00	30 000,00	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	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	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	1 958 428,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 778,00	570 778,00	30 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	339 948,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	344 448,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 448,00	205 448,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	130 884 683,00	105 135 433,00	60 435 990,00	37 559 869,00	22 876 121,00	4 714 000,00	38 180 006,00	889 338,00	196 099,00	720 000,00	25 749 250,00	25 749 250,00	5 286 687,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 063,00	-194 063,00	-194 063,00	0,00	0,00
			zwiększenie	862 652,00	535 401,00	425 594,00	4 000,00	421 594,00	0,00	26 000,00	83 807,00	0,00	0,00	0,00	327 251,00	327 251,00	264 751,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 553 272,00	105 670 834,00	60 861 584,00	37 563 869,00	23 297 715,00	4 714 000,00	38 206 006,00	973 145,00	196 099,00	720 000,00	25 882 438,00	25 882 438,00	5 357 375,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/358/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 marca 2021 r.

Wydatki majątkowe w roku 2021
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	115 250,00	2 024 750,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 250,00	2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zaporą (PROW)	115 250,00	215 250,00
		3. Budowa wodociągu - wykonanie dokumentacji projektowej Złotowo, Wyb. pod Tucholę - fundusz sołecki		9 500,00
		4. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych (FIL)		1 500 000,00
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne		5 700,00
600		Transport i łączność	(-) 92 740,00	5 729 270,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 92 740,00	5 629 270,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	(-) 92 740,00	0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		101 800,00
		5. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FDS) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 800 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		25 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		30 000,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	(-) 101 323,00	363 644,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 101 323,00	363 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO	(-) 104 323,00	0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		180 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	3 000,00	83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 585 055,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		135 000,00
		1. Modernizacja nowej siedziby AZK		110 000,00
		2. Zakup serwera w AZK		25 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 450 055,00
	1. Nabywanie nieruchomości		2 000 000,00
	2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
	3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 186 980,00
	4. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		80 000,00
	5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
	6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		40 000,00
	7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
750	Administracja publiczna		315 000,00
	75023 Urzędy gmin		315 000,00
	1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		40 000,00
	2. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		275 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	157 500,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	62 500,00	62 500,00
	1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach	62 500,00	62 500,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
	1. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Czersku		20 000,00
	2. Poprawa łączności radiowej podczas działań ratowniczo - gaśniczych		25 000,00
	75495 Pozostała działalność		50 000,00
	1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758	Różne rozliczenia		1 824 225,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 824 225,00
	1. Rezerwa celowa na inwestycje		1 824 225,00
801	Oświata i wychowanie		190 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		190 000,00
	1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		48 000,00
	2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
	3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
	4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		30 000,00
	5. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		52 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 501,00	149 501,00
	85395 Pozostała działalność	149 501,00	149 501,00
	1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu	149 501,00	149 501,00
855	Rodzina		5 808 567,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 808 567,00
	1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 746 567,00
	2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		62 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 25 000,00	1 531 226,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
	1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni		630 000,00
	1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		630 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 25 000,00	495 778,00
	1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	(-) 25 000,00	126 000,00
	2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
	3. Budowa linii oświetlenia ulicznego		270 000,00
	4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku		50 000,00
	5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) - wkład własny		30 000,00
90095	Pozostała działalność		205 448,00
	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle		30 000,00
	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		20 000,00
	3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		27 500,00
	4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
	5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku		30 000,00
	6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		516 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		516 000,00
	1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		480 000,00
	2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		26 000,00
	3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926	Kultura fizyczna		117 700,00
92601	Obiekty sportowe		117 700,00
	1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
	2. Zakup kosiarki na boisko sportowe w Rytle		30 000,00
	3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
	4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo-socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
Razem		108 188,00	25 312 438,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		200 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		60 000,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00

	1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem	460 000,00

2. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		35 000,00
	60014	Drogi powiatowe		35 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	75 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) - fundusz sołecki (sołectwo Łąg 25 000 zł)	25 000,00	75 000,00
		Razem	25 000,00	110 000,00

133 188,00 25 882 438,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/358/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 marca 2021 r.

Przychody w roku 2021

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	4 049 331	4 049 331
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	6 223	6 223
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	(-) 2 085 650	1 800 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 120 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów		9 120 000
	Razem	1 969 904	14 975 554

Rozchody w roku 2021

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 760 000
	Razem	3 760 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/358/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 marca 2020 r.

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2021 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	450 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	435 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
X	X	Ogółem	430 000	480 000

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXX/358/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 marca 2021 r.

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2020 r. poz. 1439) w roku 2021**

			w zł	
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 750 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 750 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 781 708
	90002	Gospodarka odpadami		4 781 708
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		4 781 708
		Ogółem	4 750 000	4 781 708

Plan dotacji z budżetu na 2021 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	1 710 000
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		609 489
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		225 961
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		164 391
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		630 000
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		39 765
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		19 883
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		20 511
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	1 852 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury		1 532 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		320 000
Ogółem					0	3 562 000

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	715 000
1.	700	70005*	2367	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		61 780
2.	700	70005*	2369	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) - dotacja		48 220,00
3.	754	75412	2830	Dotacja dla OSP Czersk na wydatki związane z uzyskaniem certyfikatu CNBOP dla samochodu z drabiną do OSP Czersk		15 000
4.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
5.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
6.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		342 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	547 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		524 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		466 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		10 000
				f) Seanse letniego kina plenerowego		5 000
				g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"		15 000
Ogółem					0	1 262 000

4 824 000

* dotacja na program dofinansowywany z RPO i udział własny - 110 000 zł

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0	460 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		200 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
6.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					25 000	110 000
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		35 000
2.	900	90015	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia drogi w Szyszkowcu (na granicy gmin) w tym : fundusz sołecki - sołectwo Łąg	25 000	75 000
Ogółem					25 000	570 000
Ogółem					25 000	5 394 000