

UCHWAŁA Nr XXXIV/390/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 22 czerwca 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 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1 i 3 pkt 1, art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 roku 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,
- uchwałą nr XXX/358/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 634/21 Burmistrza Czerska z dnia 13 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 647/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXXIII/375/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 672/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2021 roku,
- zarządzeniem nr 681/21 Burmistrza Czerska z dnia 8 czerwca 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 127.020.591 zł zastępuje się kwotą 131.115.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 111.114.216 zł zastępuje się kwotą 111.248.814 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 15.906.375 zł zastępuje się kwotą 19.866.367 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 138.236.145 zł zastępuje się kwotą 142.330.735 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 108.005.399 zł zastępuje się kwotą 108.053.016 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 30.230.746 zł zastępuje się kwotą 34.277.719 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.044.759 zł zastępuje się kwotą 1.378.802 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.251.977 zł zastępuje się kwotą 780.170 zł,
 - b) rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 477.782 zł zastępuje się kwotą 283.632 zł

- 5) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 8.044.329 zł zastępuje się kwotą 8.307.479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 4.094.590 zł tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania o kwotę 18.730 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o kwotę 3.000.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych (droga gminna Czersk-Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna kwotę 503.500 zł,
- pomocy finansowej z Nadleśnictwa Czersk na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi Wędoły - Okreglik” w kwocie 120.000 zł,
- pomocy finansowej z Nadleśnictwa Woziwoda na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW237 na odcinku Dąbki – granica z Gminą Tuchola o długości ok. 1,800 km w kwocie 50.000 zł,
- niewykonania zadań ze środków niewygasających na przebudowę dróg o kwotę 286.492 zł,
- środków z RPO na zwiększenie przedsięwzięcia „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych Seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) o kwotę 35.405 zł,
- zwrotów świadczenia „Dobry Start” oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych w CUS o kwotę 1.114 zł,
- 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 4.049 zł,
- opłaty adiacenckiej o kwotę 75.300 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

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

1. Dostarczanie paliw gazowych - AZK - (-) 35 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD) - 1 008 000

(zadanie będzie realizowane i finansowane w latach 2021 – 2022. W 2021 roku planuje się ponieść wydatki w kwocie 1.000.000 zł na roboty budowlane oraz nadzór 7.000 zł i aktualizację dokumentacji 1.000 zł)

2. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno - 60 000

(przedmiotowy most znajduje się na granicy dwóch gmin. Realizacją zadania zajmie się Gmina Karsin, natomiast Gmina Czersk pokryje 50 % kosztów)

3. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP-dokumentacja - 87 822
(zakres realizacji prac projektowych zająć się z projektem modernizacji linii kolejowej nr 203 Tczew – Czersk, wykonywanym na zlecenie PKP PLK SA)

4. Projekty budowy i przebudowy dróg - 140 580

(projekt przebudowy ul. Łukowskiej, Reymonta, ulic na Osiedlu Piastowskim, drogi na odcinku Klaskawa – Mosna, budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej termin realizacji umów uległ wydłużeniu w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień. Dokumentacje projektowe zostaną ukończone do końca czerwca 2021 roku jednak termin płatności faktur będzie przypadał już na II półrocze 2021 roku.)

5. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku – projekt - 38 000
(w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji zwalniającej zarządcę drogi Z obowiązku budowy kanału technologicznego, którą wydaje właściwy minister do spraw informatyzacji wydłużył się termin realizacji umowy)
6. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu - 89 788
(w związku z brakiem wystawienia faktury przez wykonawcę niemożliwe jest rozliczenie zadania)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o. - 3 000 000
2. Dzierżawa nieruchomości - (-) 37 441
3. Koszty utrzymania zasobów komunalnych - AZK - 20 000
4. Nabywanie nieruchomości - 75 300
(w związku z podziałem nieruchomości położonej w Rytlu, przez osobę prywatną, zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, wydzielono działki stanowiące drogi publiczne – ul. Krokusowa i Ks. W. Kaszycza, gmina zobowiązana jest wypłacić odszkodowanie)
5. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 12 200
(kontynuacja zatrudnienia robotnika gospodarczego w wymiarze ½ etatu w budynku Łubna 59)
6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku - (-) 4 710

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup kosiarki dla OSP Złe Mięso – fundusz sołecki Lipki - 3 000
2. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku - 9 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 471 807
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - (-) 194 150

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 32 350
2. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku - 161 800

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, Seniorów, osób z niepełno sprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) - 35 112

Dział 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (w tym budowa placów zabaw) – przesunięcie między paragrafami

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Utrzymanie zieleni – AZK w Czersku - 15 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu – Kolonii - 15 000

(wykonanie oświetlenia wewnętrznego placu przed budynkiem świetlicy)

2. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki – Sołectwo Lipki - (-) 3 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zajęcia sportowe dla uczniów 2021 – program „Umiem pływać” - 37 746

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2021 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.046.973 zł na zadaniach inwestycyjnych.

Załącznik nr 4**Plan dotacji z budżetu na 2021 rok**

Wprowadzono pomoc finansowa, dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno w kwocie 60.000 zł, dotację na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku w kwocie 9.000 zł. Ponadto zwiększono dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 32.350 zł i dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 161.800 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 389 989,00	0,00	75 300,00	25 465 289,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 712,00	0,00	75 300,00	665 012,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 500,00	0,00	75 300,00	106 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	0,00	4 049,00	5 049,00
			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	1 000,00	0,00	4 049,00	5 049,00
			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	1 000,00	0,00	4 049,00	5 049,00
852			Pomoc społeczna	3 267 654,00	0,00	800,00	3 268 454,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 500,00	0,00	800,00	88 300,00
			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	500,00	0,00	800,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 083,00	0,00	35 405,00	508 488,00

			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	473 083,00	0,00	35 405,00	508 488,00
	85395		Pozostała działalność	473 083,00	0,00	35 405,00	508 488,00
			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	473 083,00	0,00	35 405,00	508 488,00
		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	417 461,00	0,00	33 765,00	451 226,00
		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	55 622,00	0,00	1 640,00	57 262,00
855			Rodzina	37 552 710,00	0,00	314,00	37 553 024,00
			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	327 379,00	0,00	0,00	327 379,00
	85504		Wspieranie rodziny	867 690,00	0,00	314,00	868 004,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	18 730,00	18 730,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 730,00	18 730,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 730,00	18 730,00
bieżące razem:				111 114 216,00	0,00	134 598,00	111 248 814,00
			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	891 042,00	0,00	35 405,00	926 447,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 888 498,00	0,00	909 992,00	3 798 490,00

			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	2 888 498,00	0,00	909 992,00	3 798 490,00
			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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 805 186,00	0,00	503 500,00	3 308 686,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 312,00	0,00	286 492,00	369 804,00
630			Turystyka	56 923,00	0,00	50 000,00	106 923,00
			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	56 923,00	0,00	0,00	56 923,00
	63095		Pozostała działalność	56 923,00	0,00	50 000,00	106 923,00
			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	56 923,00	0,00	0,00	56 923,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 673 138,00	0,00	3 000 000,00	8 673 138,00
			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	2 750 138,00	0,00	0,00	2 750 138,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				15 906 375,00	0,00	3 959 992,00	19 866 367,00
			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	3 310 607,00	0,00	0,00	3 310 607,00

Ogółem:	127 020 591,00	0,00	4 094 590,00	131 115 181,00
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	4 201 649,00	0,00	35 405,00	4 237 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 22 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	677 100,00	677 100,00	677 100,00	22 600,00	654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	642 100,00	642 100,00	642 100,00	22 600,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004			Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 881 349,00	2 640 293,00	2 634 293,00	330 900,00	2 303 393,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241 056,00	7 241 056,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 424 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 190,00	1 424 190,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 305 539,00	2 640 293,00	2 634 293,00	330 900,00	2 303 393,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 665 246,00	8 665 246,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 537 648,00	2 431 592,00	2 425 592,00	330 900,00	2 094 692,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 056,00	7 106 056,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 424 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 190,00	1 424 190,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 961 838,00	2 431 592,00	2 425 592,00	330 900,00	2 094 692,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 530 246,00	8 530 246,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 168 335,00	2 349 280,00	2 233 280,00	782 800,00	1 450 480,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 819 055,00	6 819 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 441,00	-37 441,00	-37 441,00	0,00	-37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 102 790,00	32 200,00	32 200,00	12 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 590,00	70 590,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	12 233 684,00	2 344 039,00	2 228 039,00	795 000,00	1 433 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 889 645,00	6 889 645,00	4 186 980,00	3 000 000,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 073 500,00	1 938 500,00	1 932 500,00	782 800,00	1 149 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032 200,00	32 200,00	32 200,00	12 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
				po zmianach	5 105 700,00	1 970 700,00	1 964 700,00	795 000,00	1 169 700,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 094 835,00	410 780,00	300 780,00	0,00	300 780,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 684 055,00	6 684 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 441,00	-37 441,00	-37 441,00	0,00	-37 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 590,00	70 590,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 127 984,00	373 339,00	263 339,00	0,00	263 339,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 754 645,00	6 754 645,00	4 186 980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	972 500,00	392 000,00	337 000,00	0,00	337 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00	580 500,00	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	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	984 500,00	395 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	823 000,00	362 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 000,00	365 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 487 562,00	1 235 585,00	1 235 585,00	0,00	1 235 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 977,00	1 251 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 957,00	-194 150,00	-194 150,00	0,00	-194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 807,00	-471 807,00	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	1 821 605,00	1 041 435,00	1 041 435,00	0,00	1 041 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 170,00	780 170,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 487 562,00	1 235 585,00	1 235 585,00	0,00	1 235 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 977,00	1 251 977,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-665 957,00	-194 150,00	-194 150,00	0,00	-194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 807,00	-471 807,00	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	1 821 605,00	1 041 435,00	1 041 435,00	0,00	1 041 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 170,00	780 170,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 983 878,00	32 293 878,00	30 044 389,00	24 487 112,00	5 557 277,00	1 724 329,00	514 536,00	10 624,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	194 150,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 178 028,00	32 488 028,00	30 044 389,00	24 487 112,00	5 557 277,00	1 918 479,00	514 536,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 025 889,00	19 835 889,00	18 603 134,00	16 742 182,00	1 860 952,00	835 450,00	386 681,00	10 624,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 500,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 163 389,00	19 973 389,00	18 603 134,00	16 742 182,00	1 860 952,00	972 950,00	386 681,00	10 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 581 331,00	1 581 331,00	1 376 804,00	1 264 271,00	112 533,00	164 391,00	40 136,00	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	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 598 231,00	1 598 231,00	1 376 804,00	1 264 271,00	112 533,00	181 291,00	40 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	335 272,00	335 272,00	292 307,00	250 781,00	41 526,00	39 765,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 722,00	350 722,00	292 307,00	250 781,00	41 526,00	55 215,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	821 468,00	821 468,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	72 694,00	9 390,00	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	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 768,00	845 768,00	739 384,00	660 771,00	78 613,00	96 994,00	9 390,00	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	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	149 501,00	149 501,00	149 501,00	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	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 156,00	533 655,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	493 655,00	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	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	149 501,00	149 501,00	149 501,00	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	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	683 156,00	533 655,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	493 655,00	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	8 886 784,00	7 130 558,00	7 092 558,00	237 619,00	6 854 939,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 901 784,00	7 145 558,00	7 107 558,00	237 619,00	6 869 939,00	38 000,00	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	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	843 900,00	213 900,00	213 900,00	0,00	213 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	858 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 243 236,00	2 622 236,00	202 236,00	7 000,00	195 236,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	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	3 255 236,00	2 619 236,00	199 236,00	7 000,00	192 236,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	743 236,00	222 236,00	201 236,00	7 000,00	194 236,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	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	755 236,00	219 236,00	198 236,00	7 000,00	191 236,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	894 220,00	770 520,00	352 920,00	74 750,00	278 170,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	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	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	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	931 966,00	808 266,00	390 666,00	74 750,00	315 916,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700,00	123 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	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	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	138 236 145,00	108 005 399,00	62 679 711,00	37 575 860,00	25 103 851,00	4 748 329,00	38 599 214,00	1 062 046,00	196 099,00	720 000,00	30 230 746,00	30 230 746,00	5 357 375,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-741 398,00	-269 591,00	-269 591,00	0,00	-269 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 807,00	-471 807,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 835 988,00	317 208,00	87 946,00	12 200,00	75 746,00	194 150,00	0,00	35 112,00	0,00	0,00	4 518 780,00	1 518 780,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				po zmianach	142 330 735,00	108 053 016,00	62 498 066,00	37 588 060,00	24 910 006,00	4 942 479,00	38 599 214,00	1 097 158,00	196 099,00	720 000,00	34 277 719,00	31 277 719,00	5 357 375,00	3 000 000,00	0,00			

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV/390/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 22 czerwca 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		2 114 020,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 024 750,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich		294 300,00
		2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)		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
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		89 270,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		89 270,00
600		Transport i łączność	1 364 190,00	8 486 934,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 364 190,00	8 386 934,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		450 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		221 970,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		74 800,00
		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		52 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		105 844,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku		19 770,00
		10. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy) - roboty dodatkowe		30 000,00
		11. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD)		3 020 382,00
		12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		200 000,00
		13. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP- dokumentacja	87 822,00	87 822,00
		14. Projekty budowy i przebudowy dróg	140 580,00	140 580,00
		15. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt	38 000,00	38 000,00
		16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle	89 788,00	89 788,00
		17. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)	1 008 000,00	1 008 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00

630		Turystyka		434 644,00
	63095	Pozostała działalność		434 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		251 000,00
		3. Projekt "Rowerem po Borach"		100 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 590,00	6 889 645,00
	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	70 590,00	6 754 645,00
		1. Nabywanie nieruchomości	75 300,00	2 296 300,00
		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		100 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie		40 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku	(-) 4 710,00	0,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
		8. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		15 990,00
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		164 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		62 500,00
		1. Dofinansowanie zakupu osobowego samochodu typu SUV dla KPP w Chojnicach		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		57 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		57 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 471 807,00	780 170,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 471 807,00	780 170,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 471 807,00	780 170,00
801		Oświata i wychowanie		690 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnowiska 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
	80104	Przedszkola		500 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		149 501,00
	85395	Pozostała działalność		149 501,00
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		149 501,00
855		Rodzina		5 724 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 724 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 531 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		189 385,00
		2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska		10 615,00
	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		495 778,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		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	15 000,00	536 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	536 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii	15 000,00	495 000,00
		2. Adaptacja pomieszczenia na chłodnię w świetlicy w Klaskawie		31 000,00
		3. Budowa systemu monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii - fundusz sołecki		10 000,00
926		Kultura fizyczna		123 700,00
	92601	Obiekty sportowe		123 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		50 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierka boisko sportowe w Rytle		36 000,00
		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			977 973,00	27 939 407,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		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	9 000,00	425 000,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	9 000,00	425 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		400 000,00
		2. Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000,00
		3. Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czarsku	9 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia		2 400 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		2 400 000,00
		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z wyposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
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 Czarsk		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			9 000,00	3 085 000,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		83 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne		83 312,00
		1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czarsku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)		83 312,00
Razem				83 312,00

4. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czarsk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem			3 000 000,00	3 000 000,00

5. Pomoc finansowa w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	60 000,00	95 000,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		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)		75 000,00
Razem			60 000,00	170 000,00

4 046 973,00 34 277 719,00

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					194 150	1 904 150
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	137 500	746 989
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	16 900	181 291
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		597 700
5.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	15 450	55 215
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	24 300	77 111
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					194 150	3 756 150

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	749 329
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.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		13 061
5.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		1 268
6.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
7.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000
8.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3		90 000

9.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
10.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		362 000
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	1 296 329

5 052 479

* 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					9 000	3 085 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		400 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku	9 000	9 000
4.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
6.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
8.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					60 000	170 000
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.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno	60 000	60 000

3.	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		75 000
Ogółem					69 000	3 255 000
Ogółem					263 150	8 307 479