

UCHWAŁA Nr XXXII/370/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 kwietnia 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 ust. 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 uchwala, 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,
- 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

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 120.599.850 zł zastępuje się kwotą 124.289.490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 109.495.198 zł zastępuje się kwotą 109.980.526 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 11.104.652 zł zastępuje się kwotą 14.308.964 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 131.815.404 zł zastępuje się kwotą 135.505.044 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 105.932.966 zł zastępuje się kwotą 106.398.294 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 25.882.438 zł zastępuje się kwotą 29.106.750 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 135.900 zł zastępuje się kwotą 568.058 zł,
- 5) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.394.000 zł zastępuje się kwotą 7.794.000 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 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 3.689.640 zł tytułu:

- 1) środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu za marzec 2021 roku o kwotę 17.170 zł,
- 2) środków z NFOŚ i GW w Gdańsku na „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze”, o kwotę 16.000 zł,
- 3) dofinansowania budowy przedszkola w Łęgu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 500.000 zł,
- 4) dofinansowania wykończenia hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenia z doposażeniem medycznym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 2.400.000 zł,
- 5) niewykonania zadania ze środków niewygasających „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Czersk”. Część 2 „Przebudowa ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze i ul. Ks. Płk. Wryczy w Czersku dofinansowanych z FDS o kwotę 83.312 zł,
- 6) rekompensaty za niepobieranie od stycznia 2021 roku opłaty targowej o kwotę 98.212 zł,
- 7) dotacji w ramach Programu „Opieka 75+” na 2021 rok, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia, w wysokości 351.946 zł,
- 8) sprzedaży mienia gminnego o kwotę 221.000 zł,
- 9) zwrotów świadczeń z tytułu zasiłków stałych z lat ubiegłych w CUS o kwotę 2.000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Dostarczanie paliw gazowych – AZK. | - (-) 40 000 |
|---------------------------------------|--------------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|----------|
| 1. Zwrot środków do FDS – Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy). | - 83 312 |
|---|----------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-----------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych – AZK. | - 40 000 |
| 2. Nabywanie nieruchomości (w związku z wyceną gruntów przeznaczonych do zamiany dróg z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Czersk). | - 221 000 |
| 3. Projekt budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku. | - 20 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|-------------|
| 1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń. | - (-) 7 000 |
|---|-------------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Rezerwa ogólna. | - 432 158 |
|--------------------|-----------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|-----------|
| 1. Budowa przedszkola w Łęgu (FIL) - etap I. | - 500 000 |
|--|-----------|

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|--|--|
| 1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół | |
|--|--|

Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL). - 2 400 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dopłaty do czynszu - 17 170
2. Usługi specjalistyczne opiekuńcze - zadanie własne
(uwolnienie środków na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 351.946).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk
(w tym zakup samochodu 149.501 zł) – przesunięcie środków między jednostkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW). - 23 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.224.312 zł na zadaniach inwestycyjnych.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Wprowadzono dotację na wykończenie hospicjum stacjonarnego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (RFIL) w kwocie 2.400.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 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	25 291 777,00	0,00	98 212,00	25 389 989,00
			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	491 500,00	0,00	98 212,00	589 712,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	98 212,00	98 212,00
852			Pomoc społeczna	2 850 838,00	0,00	371 116,00	3 221 954,00
			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	28 088,00	0,00	17 170,00	45 258,00
			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	25 755,00	0,00	17 170,00	42 925,00
	85216		Zasiłki stałe	904 000,00	0,00	2 000,00	906 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 055,00	0,00	351 946,00	749 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	351 946,00	351 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 851 530,00	0,00	16 000,00	4 867 530,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		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	16 000,00	16 000,00
bieżące razem:				109 495 198,00	0,00	485 328,00	109 980 526,00
			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	0,00	891 042,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 297 045,00	0,00	83 312,00	1 380 357,00
			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	1 297 045,00	0,00	83 312,00	1 380 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	83 312,00	83 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 452 138,00	0,00	221 000,00	5 673 138,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 452 138,00	0,00	221 000,00	5 673 138,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	0,00	221 000,00	2 921 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00

			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
		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	2 900 000,00	2 900 000,00
majątkowe razem:				11 104 652,00	0,00	3 204 312,00	14 308 964,00
			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:				120 599 850,00	0,00	3 689 640,00	124 289 490,00
			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	4 201 649,00	0,00	0,00	4 201 649,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/370/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	717 100,00	717 100,00	717 100,00	22 600,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 770 569,00	1 939 051,00	1 933 051,00	330 900,00	1 602 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 831 518,00	5 831 518,00	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	83 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 312,00	83 312,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 853 881,00	1 939 051,00	1 933 051,00	330 900,00	1 602 151,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 312,00	83 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 426 868,00	1 730 350,00	1 724 350,00	330 900,00	1 393 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 696 518,00	5 696 518,00	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	83 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 312,00	83 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 510 180,00	1 730 350,00	1 724 350,00	330 900,00	1 393 450,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 830,00	5 779 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	0,00	
				zwiększenie	281 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 152 635,00	2 326 580,00	2 210 580,00	782 800,00	1 427 780,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	6 826 055,00	6 826 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 033 500,00	1 898 500,00	1 892 500,00	782 800,00	1 109 700,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 838 135,00	388 080,00	278 080,00	0,00	278 080,00	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	0,00	
				zwiększenie	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 079 135,00	388 080,00	278 080,00	0,00	278 080,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 691 055,00	6 691 055,00	4 186 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 134 144,00	7 819 144,00	7 437 904,00	6 115 803,00	1 322 101,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
				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	8 127 144,00	7 812 144,00	7 430 904,00	6 108 803,00	1 322 101,00	0,00	381 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 031 381,00	5 716 381,00	5 681 381,00	4 865 002,00	816 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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	
				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	6 024 381,00	5 709 381,00	5 674 381,00	4 858 002,00	816 379,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 691 077,00	934 100,00	934 100,00	0,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	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	432 158,00	432 158,00	432 158,00	0,00	432 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 235,00	1 366 258,00	1 366 258,00	0,00	1 366 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 691 077,00	934 100,00	934 100,00	0,00	934 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	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	432 158,00	432 158,00	432 158,00	0,00	432 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 123 235,00	1 366 258,00	1 366 258,00	0,00	1 366 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 977,00	1 756 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 222 828,00	32 032 828,00	29 802 069,00	24 484 112,00	5 317 957,00	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	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 722 828,00	32 032 828,00	29 802 069,00	24 484 112,00	5 317 957,00	1 710 000,00	514 536,00	6 223,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 915 028,00	5 915 028,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	597 700,00	64 810,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 415 028,00	5 915 028,00	5 252 518,00	4 403 804,00	848 714,00	597 700,00	64 810,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
				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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 137 100,00	737 100,00	645 600,00	154 176,00	491 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	
				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	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 208 282,00	7 208 282,00	5 227 037,00	2 456 535,00	2 770 502,00	0,00	1 981 245,00	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	17 170,00	17 170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 225 452,00	7 225 452,00	5 227 207,00	2 456 535,00	2 770 672,00	0,00	1 998 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	588 088,00	588 088,00	301,00	0,00	301,00	0,00	587 787,00	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	17 170,00	17 170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 258,00	605 258,00	471,00	0,00	471,00	0,00	604 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 863 784,00	7 107 558,00	7 069 558,00	226 850,00	6 842 708,00	38 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	10 769,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 886 784,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	10 769,00	12 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 150,00	31 150,00	31 150,00	10 769,00	20 381,00	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	131 815 404,00	105 932 966,00	60 860 129,00	37 608 749,00	23 251 380,00	4 714 000,00	38 469 593,00	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	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-7 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 736 640,00	512 328,00	495 328,00	10 769,00	484 559,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	3 224 312,00	3 224 312,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 505 044,00	106 398 294,00	61 308 457,00	37 612 518,00	23 695 939,00	4 714 000,00	38 486 593,00	973 145,00	196 099,00	720 000,00	29 106 750,00	29 106 750,00	5 357 375,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/370/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 kwietnia 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		2 024 750,00
	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 - Zaporą (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
600		Transport i łączność		5 796 518,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 696 518,00
		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		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		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)		2 000 000,00
		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
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		363 644,00
	63095	Pozostała działalność		363 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		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		83 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	6 826 055,00
	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	241 000,00	6 691 055,00
		1. Nabywanie nieruchomości	221 000,00	2 221 000,00
		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	20 000,00	100 000,00
		5. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mieście		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		157 500,00
	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		50 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		50 000,00
758		Różne rozliczenia		1 756 977,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 756 977,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		1 756 977,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	690 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		190 000,00
		1. Modernizacja rolnikowskiego 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	500 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)	500 000,00	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		5 808 567,00
	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	0,00	1 531 226,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	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 Rytlu		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 Rytlu		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		741 000,00	26 053 438,00

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
851		Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 400 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	2 400 000,00	2 400 000,00

		1. Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)	2 400 000,00	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 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			2 400 000,00	2 860 000,00

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	83 312,00
	60016	Drogi publiczne gminne	83 312,00	83 312,00
		1. Zwrot środków do RFRD - Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks. Płk. Wryczy)	83 312,00	83 312,00
Razem			83 312,00	83 312,00

4. 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		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				110 000,00

3 224 312,00 29 106 750,00

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					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		597 700
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		52 811
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					2 400 000	2 860 000
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.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)	2 400 000	2 400 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	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		75 000
Ogółem					2 400 000	2 970 000
Ogółem					2 400 000	7 794 000