

UCHWAŁA Nr XXXVIII/411/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 września 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 2021 r., poz. 1372), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2, 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, 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,
- uchwałą nr XXXIV/390/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 697/21 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 716/21 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 728/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem nr 737/21 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 746/21 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 131.199.566 zł zastępuje się kwotą 131.192.412 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 111.333.199 zł zastępuje się kwotą 111.758.855 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 19.866.367 zł zastępuje się kwotą 19.433.557 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 142.415.120 zł zastępuje się kwotą 142.407.966 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 108.128.770 zł zastępuje się kwotą 108.431.623 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 34.286.350 zł zastępuje się kwotą 33.976.343 zł.

- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 2 ustala się przychody budżetu w kwocie 14.975.554 zł i uaktualnia się ich strukturę 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 1.800.003 zł,
 - c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.055.551 zł.
- 5) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 187.224 zł zastępuje się kwotą 375.000 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 926.965 zł zastępuje się kwotą 1.123.333 zł, w tym rezerwę celową na wydatki oświatowe w kwocie 203.632 zł, zastępuje się kwotą 400.000 zł,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 8.362.331 zł zastępuje się kwotą 8.361.313 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 875.380 zł tytułu:

- dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku o kwotę 111.420 zł,
- dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 o kwotę 10.504 zł,
- rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” o kwotę 64.050 zł,
- wpływów z dzierżaw nieruchomości o kwotę 97.000 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 110.000 zł,
- wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 180.000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej o kwotę 29.000 zł,
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 10.000 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 5.547 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku” o kwotę 54.727 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku” o kwotę 51.556 zł,
- pomocy finansowej z Nadleśnictwa Rytel na realizację zadania związanego z ułożeniem płyt YOMB na odcinku drogi do miejscowości Brda – odcinek 250 mb i szer. 4 m (50% kosztów). w kwocie 50.000 zł,
- środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego na „Pomorskie Żagle Wiedzy” (EFS) - partnerstwo Gminy Czersk o kwotę 89.126 zł,
- zwrotów świadczenia „Dobry Start” z lat ubiegłych w CUS o kwotę 650 zł,
- zwrotu nienależnie pobranej składki zdrowotnej w CUS o kwotę 300 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP o kwotę 11.500 zł,

dochody zmniejsza się o kwotę 882.534 zł tytułu:

- środków z RPO na przedsięwzięcie „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnymi Seniorów, osób z niepełnosprawnościami, oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) o kwotę 20.400 zł,
- środków z PO RiM na przedsięwzięcie „Rozszerzenie oferty rekreacyjnej Parku Borowiackiego poprzez budowę muszli koncertowej - etap I o kwotę 275.000 zł,
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych w Administracji Zasobów Komunalnych o kwotę 200.234 zł,
- zmniejszenia planu dochodów realizowanych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Czersku o kwotę 17.900 zł,

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 369.000 zł,

Ponadto dokonuje się zmian w planach dochodów między paragrafami z tytułu:

- środków z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Gminnym Klubie Dziecięcym w Krzyżu - (kwota 23.040 zł),
- środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stosując odpowiednią podziałkę w klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Dostarczanie paliw gazowych - AZK - (-) 30 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 160 000
(konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie powiększenia zbiornika retencyjnego na wnioski mieszkańców, wykonania dodatkowych zjazdów na działki przyległe do drogi, zastosowanie dodatkowych elementów BRD (progi spowalniające) oraz wykonania lokalnego wzmocnienia konstrukcji drogi)
2. Budowa i modernizacja dróg - 75 000
(środki finansowe będą przeznaczone na utwardzenie odcinka drogi do miejscowości Brda - 250 mb dł. Gmina ma otrzymać dofinansowanie z Nadleśnictwa Rytel w wysokości 50.000 zł)
3. Budowa dróg w ramach FDS - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - (-) 70 844
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku - 15 990
(z uwagi na brak możliwości wykonania odwodnienia ul. Czerwonych Maków poprzez zastosowanie skrzynek retencyjno - rozsączających zaszła konieczność zaprojektowania odcinka przesyłowego kanalizacji deszczowej do ul. Podleśnej)
5. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu - 160 000
(w trakcie prac remontowych mostu w Wojtalu okazało się, że stan jego przyczółków wymaga modernizacji i wzmocnienia ich konstrukcji)
6. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD) - 29 000
(w związku z lokalnym występowaniem gruntów torfowych w odcinku ul. Podleśnej (droga do Parku Borowiackiego) zaszła konieczność wymiany tego gruntu)
7. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku - (-) 35 000
(Powiat Chojnicki planował zaprojektowanie przebudowy odcinka ul. Wrzosowej w Czersku. Gmina Czersk udzieliła pomoc finansową w wysokości 50% kosztów. Jednak oferty w postępowaniu przetargowym znacznie przekraczały środki zaplanowane na ten cel w budżecie powiatu. W związku z tym ustalono, że realizacja zadania nastąpi w 2022 roku, a Gmina Czersk zabezpieczy w budżecie środki finansowe)
8. Pomoc finansowa Powiatowi Chojnickiemu na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku - 20 332
Gmina Czersk udzieliła pomoc finansową w wysokości 20% kosztów zadania (cały wkład własny), z przeznaczeniem na przebudowę przejść dla pieszych w ul. Lipowej w Czersku (skrzyżowanie z ulicami Jana Pawła II i Dąbrowskiego).
9. Budowa drogi gminnej odcinek Wędoły - Okręglik - 46 000

Uzupełnienie środków w celu podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Nadleśnictwa Czersk w wysokości 120.000 zł na realizację tego zadania.

10. Remont mostów gminnych - 5 500
(zakup elementów drewnianych do naprawy mostów przez pracowników AZK)

Dział 630 Turystyka

1. Projekt „Rowerem przez Bory Tucholskie” (wcześniej „Rowerem po Borach”) - (-) 70 000
(w związku z koniecznością opracowania szczegółowej mapy tras rowerowych oraz zamiarem ubiegania się o środki zewnętrzne termin uruchomienia projektu przełożono na kolejne lata)

2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO - (-) 3 000

3. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu „Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy” - promocja - RPO - 3 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)
- przesunięcie między paragrafami

Dział 750 Administracja publiczna

1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 2 500
(wzrost składki rocznej dla Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”)

2. Promocja walorów gminy - 11 000
(zakup gadżetów i materiałów promocyjnych - duża część została spożytkowana podczas Urodzin Miasta)

3. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - 12 218
(czyszczenie elewacji budynku, przegląd i konserwacja klimatyzatorów w UM)

4. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT - 12 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP - 26 000
(11.500 zł pochodzi z dotacji celowej Województwa Pomorskiego - zakup sprzętu dla 8 jednostek OSP)

2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach ratowniczych - (-) 34 500

3. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Czersku - 30 000
(po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wzrósł koszt zakupu)

4. Utworzenie strony internetowej OSP Malachin - fundusz sołecki - 1 200

Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od kredytów - (-) 260 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - 187 776

2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - 196 368

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. „Pomorskie Żagle Wiedzy” (EFS) - (SP Nr 1 w Czersku) - 91 156

- | | | |
|--|-------|--------|
| 2. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | 33 825 |
| 3. Placówki oświatowe - środki na wydatki związane z realizacją zajęć dodatkowych | - | 64 050 |
| – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 20.907 zł | | |
| – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 16.461 zł | | |
| – Zespół Szkół w Łęgu - 7.746 zł, | | |
| – Zespół Szkół w Rytlu - 10.644 zł, | | |
| – Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 5.142 zł | | |
| – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku „Akademia Sukcesu” - 3.150 zł | | |
| 4. Poprawa akustyki małej Sali sportowej w szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | - (-) | 23 810 |
- (przeprowadzono kilka zapytań ofertowych. Brakowało jednak ofert lub znacznie przekraczały koszty inwestorski. W związku z tym realizację zadania odłożono na 2022 rok)

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Organizacja transportu do punktów szczepień | - | 4 000 |
|--|---|-------|

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania CUS w Czersku
(wypłata dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy - dotacja - uwolnienie środków własnych)

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) | - (-) | 20 400 |
|---|-------|--------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (w tym budowa placów zabaw) - przesunięcie między paragrafami - UM | - (-) | 69 600 |
| 2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie - Gminny Klub Dziecięcy w Krzyżu | - | 121 909 |
| 3. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 | - (-) | 22 500 |
- (ilość dzieci jest mniejsza niż planował podmiot prowadzący Żłobek Anioła Stróża w Czersku)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki Malachin | - | 2 758 |
| 2. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM) | - (-) | 629 500 |
- (z uwagi na brak rozpoczęcia przez wykonawcę prac budowlanych, pomimo wezwania skierowanego na piśmie, Gmina Czersk odstąpiła od umowy. Z uwagi na termin zakończenia realizacji umowy o dofinansowanie ze środków unijnych ogłoszenie kolejnego przetargu i wybór wykonawcy jest niemożliwy. W związku z tym odstąpiono od realizacji zadania)
- | | | |
|---|-------|--------|
| 3. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM) | - (-) | 30 000 |
|---|-------|--------|
- (w związku z tym, że w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła tylko jedna oferta, która ponadto przekraczała środki zaplanowane na ten cel w budżecie, finansowe rozliczenie zadania przełożono na 2022 rok. Natomiast ponowne postępowanie przetargowe ogłoszone zostanie jeszcze w bieżącym roku)
- | | | |
|--|---|-------|
| 4. Wykonanie instalacji elektrycznej pod iluminacje świąteczne na ul. Dr. Zielińskiego w Czersku | - | 6 606 |
|--|---|-------|

(wykonana zostanie przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. instalacja elektryczna, która umożliwi montaż iluminacji świątecznych na słupach energetycznych w ciągu ul. Dr Zielińskiego w Czersku)

5. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic - 21 770
(konieczność uzupełnienia środków na pokrycie kosztów odprowadzania wód opadowych z dróg gminnych)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki Malachin - (-) 3 958
2. Koszty organizacji imprez kulturalnych - (-) 11 000
(z związku z obostrzeniami pandemicznymi zaplanowane na pierwszą połowę roku imprezy odbywały się w ograniczonym zakresie)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu - (-) 33 000
(zadanie w zakresie budowy boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku zostało odłożone na 2022 rok)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 310.007 zł na zadaniach inwestycyjnych.

Załącznik 4

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Dokonuje się zmian w przychodach j.n:

Lp	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	31.708	(-) 1	31.707	905
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.000	(-) 1	49.999	905
3.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych na terenie Gminy Czersk - sołectwa: Rytel, Gutowiec, Złotowo, Malachin i Mosna - etap I (FIL)	1.500.000		1 500.000	905
4.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (FIL)	467.623		467.623	905
5.	Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny z FIL -u	2.000.000		2.000.000	905
	Razem	4.049.331	(-) 2	4.049.329	X
1.	Projekt „Zdalna szkoła (PO PC)”	6.223	(-) 1	6.222	906
	Razem	6.223	(-) 1	6.222	X
1.	Wolne środki	1.800.000	3	1.800.003	950
	Razem	1.800.000	3	1.800.003	X
	Ogółem	5.855.554	0	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

Plan dotacji z budżetu na 2021 rok

Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku w kwocie 20.332 zł, pomoc finansową dla Gminy Karsin „Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy” w kwocie 3.000 zł, zwiększono dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej „Akademia Sukcesu” na zajęcia dodatkowe o kwotę 3.150 zł, zmniejszono dotację dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 o kwotę 22.500 zł, ponadto zdjęto dotację na pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt przebudowy ul. Wrzosowej w Czersku w kwocie 35.000 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	306 400,00	-71 300,00	8 800,00	243 900,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	260 000,00	-57 200,00	3 200,00	206 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	253 000,00	-57 000,00	0,00	196 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	0,00	3 200,00	9 800,00
	40002		Dostarczanie wody	3 000,00	-2 300,00	600,00	1 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-1 400,00	0,00	600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 800,00	-800,00	4 400,00	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	0,00	3 900,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	-800,00	0,00	2 400,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	37 600,00	-11 000,00	600,00	27 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	600,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	-11 000,00	0,00	25 000,00

630			Turystyka	4 000,00	0,00	136,00	4 136,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	136,00	4 136,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	136,00	4 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 694 780,00	-136 850,00	98 140,00	1 656 070,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 327 000,00	-136 850,00	1 140,00	1 191 290,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	-5 300,00	0,00	1 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298 000,00	-124 000,00	0,00	1 174 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-150,00	0,00	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	-3 800,00	0,00	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-3 600,00	0,00	3 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	367 780,00	0,00	97 000,00	464 780,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	97 000,00	347 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 465 289,00	0,00	319 000,00	25 784 289,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 148 817,00	0,00	180 000,00	5 328 817,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 520 000,00	0,00	180 000,00	3 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 012,00	0,00	29 000,00	694 012,00
			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	106 800,00	0,00	29 000,00	135 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 429 460,00	0,00	110 000,00	15 539 460,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	110 000,00	310 000,00
758			Różne rozliczenia	33 157 994,00	0,00	120 563,00	33 278 557,00
			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	17 941 913,00	0,00	64 050,00	18 005 963,00
			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	17 941 913,00	0,00	64 050,00	18 005 963,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 513,00	56 513,00
			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	56 513,00	56 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 357 985,00	-17 900,00	89 126,00	2 429 211,00
			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	89 126,00	89 126,00

	80101		Szkoły podstawowe	123 891,00	0,00	89 126,00	213 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	89 126,00	89 126,00
		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	0,00	0,00	89 126,00	89 126,00
	80104		Przedszkola	1 233 556,00	-17 900,00	0,00	1 215 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 000,00	-4 000,00	0,00	157 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 400,00	-13 900,00	0,00	413 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 049,00	-5 049,00	20 596,00	20 596,00
			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	5 049,00	-5 049,00	20 596,00	20 596,00
			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	5 049,00	-5 049,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 596,00	20 596,00
852			Pomoc społeczna	3 530 203,00	-48 925,00	59 729,00	3 541 007,00
			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	88 300,00	0,00	300,00	88 600,00
			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	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 957,00	-42 925,00	42 925,00	45 957,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	42 925,00	42 925,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 925,00	-42 925,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 810,00	0,00	10 504,00	425 314,00
			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)	333 000,00	0,00	10 504,00	343 504,00
	85295		Pozostała działalność	158 068,00	-6 000,00	6 000,00	158 068,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	508 488,00	-20 400,00	0,00	488 088,00
			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	508 488,00	-20 400,00	0,00	488 088,00
	85395		Pozostała działalność	508 488,00	-20 400,00	0,00	488 088,00
			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	508 488,00	-20 400,00	0,00	488 088,00
		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	451 226,00	-20 340,00	0,00	430 886,00
		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	57 262,00	-60,00	0,00	57 202,00
855			Rodzina	37 278 004,00	-23 040,00	23 690,00	37 278 654,00
			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	-23 040,00	0,00	304 339,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 624,00	0,00	650,00	6 274,00
			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	14,00	0,00	50,00	64,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	600,00	900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 379,00	-23 040,00	23 040,00	327 379,00
			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	-23 040,00	0,00	304 339,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 040,00	23 040,00
		0839	Wpływy z usług	23 040,00	-23 040,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 867 530,00	-4 400,00	1 840,00	4 864 970,00
			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
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	-3 250,00	1 740,00	4 490,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 950,00	0,00	1 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-1 300,00	0,00	1 700,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	-100,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	-100,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	3 200,00	-1 050,00	100,00	2 250,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-1 050,00	0,00	1 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	926		Kultura fizyczna	18 730,00	0,00	400,00	19 130,00
			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
		92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	400,00	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	400,00	400,00

	bieżące razem:	111 333 199,00	-327 864,00	753 520,00	111 758 855,00
	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	926 447,00	-43 440,00	89 126,00	972 133,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 798 490,00	0,00	104 727,00	3 903 217,00
			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	3 798 490,00	0,00	104 727,00	3 903 217,00
			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	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 308 686,00	0,00	54 727,00	3 363 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 673 138,00	-369 000,00	0,00	8 304 138,00
			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	5 673 138,00	-369 000,00	0,00	5 304 138,00
			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	2 921 000,00	-369 000,00	0,00	2 552 000,00
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00	-2 900 000,00	2 954 907,00	2 954 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	54 907,00	54 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 907,00	54 907,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 900 000,00	-2 900 000,00	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

	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 045,00	-275 000,00	51 556,00	68 601,00
		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	292 045,00	-275 000,00	0,00	17 045,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 000,00	-275 000,00	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	275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00
	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	233 750,00	-233 750,00	0,00	0,00
	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	41 250,00	-41 250,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 045,00	0,00	51 556,00	68 601,00
		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	17 045,00	0,00	0,00	17 045,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	51 556,00	51 556,00
majątkowe razem:			19 866 367,00	-3 544 000,00	3 111 190,00	19 433 557,00
		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	-275 000,00	0,00	3 035 607,00
Ogółem:			131 199 566,00	-3 871 864,00	3 864 710,00	131 192 412,00
		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	4 237 054,00	-318 440,00	89 126,00	4 007 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 27 września 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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			
																			w tym:		
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	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	612 100,00	612 100,00	612 100,00	22 600,00	589 500,00	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	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		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	11 486 930,00	2 691 393,00	2 685 393,00	342 900,00	2 342 493,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 795 537,00	8 795 537,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 668,00	-14 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	420 646,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 146,00	415 146,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 892 908,00	2 696 893,00	2 690 893,00	342 900,00	2 347 993,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196 015,00	9 196 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 668,00	-14 668,00	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	51 332,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 143 229,00	2 482 692,00	2 476 692,00	342 900,00	2 133 792,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 537,00	8 660 537,00	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	420 646,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 146,00	415 146,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 563 875,00	2 488 192,00	2 482 192,00	342 900,00	2 139 292,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075 683,00	9 075 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	686 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	616 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	686 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	434 644,00	434 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	616 944,00	252 300,00	251 200,00	150 800,00	100 400,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 208 944,00	7 856 313,00	7 483 292,00	6 070 803,00	1 412 489,00	0,00	373 021,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	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	37 718,00	25 718,00	25 718,00	1 000,00	24 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 246 662,00	7 882 031,00	7 509 010,00	6 071 803,00	1 437 207,00	0,00	373 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 093 181,00	5 740 550,00	5 713 269,00	4 825 002,00	888 267,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	352 631,00	352 631,00	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	24 218,00	12 218,00	12 218,00	0,00	12 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 117 399,00	5 752 768,00	5 725 487,00	4 825 002,00	900 485,00	0,00	27 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	3 000,00	92 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	4 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	297 370,00	297 370,00	136 450,00	11 500,00	124 950,00	0,00	160 920,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	299 870,00	299 870,00	138 950,00	11 500,00	127 450,00	0,00	160 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 014 500,00	395 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 037 200,00	387 700,00	367 200,00	0,00	367 200,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 500,00	649 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 700,00	357 700,00	337 200,00	0,00	337 200,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	916 099,00	916 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	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	656 099,00	656 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 099,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 114 189,00	705 856,00	705 856,00	0,00	705 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	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	384 144,00	384 144,00	384 144,00	0,00	384 144,00	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	1 498 333,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 114 189,00	705 856,00	705 856,00	0,00	705 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	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	384 144,00	384 144,00	384 144,00	0,00	384 144,00	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	1 498 333,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 333,00	408 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 338 028,00	32 648 028,00	30 199 325,00	24 466 900,00	5 732 425,00	1 918 331,00	519 748,00	10 624,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	165 221,00	155 206,00	60 900,00	60 900,00	0,00	3 150,00	0,00	91 156,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 503 249,00	32 803 234,00	30 260 225,00	24 527 800,00	5 732 425,00	1 921 481,00	519 748,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	700 015,00	700 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 224 760,00	20 034 760,00	18 662 768,00	16 804 816,00	1 857 952,00	972 950,00	388 418,00	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	165 221,00	155 206,00	60 900,00	60 900,00	0,00	3 150,00	0,00	91 156,00	0,00	0,00	0,00	10 015,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 389 981,00	20 189 966,00	18 723 668,00	16 865 716,00	1 857 952,00	976 100,00	388 418,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	200 015,00	200 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 147 100,00	747 100,00	655 600,00	154 176,00	501 424,00	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 151 100,00	751 100,00	659 600,00	154 176,00	505 424,00	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	47 100,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	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		
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	7 100,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	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	662 756,00	513 255,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	473 255,00	0,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	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			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 400,00	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	662 756,00	513 255,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	473 255,00	0,00	0,00	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	43 606 895,00	37 862 828,00	2 646 529,00	1 846 618,00	799 911,00	90 000,00	34 684 420,00	441 879,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 044,00	-36 044,00	-13 544,00	-13 544,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 853,00	65 853,00	17 166,00	0,00	17 166,00	0,00	500,00	48 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 636 704,00	37 892 637,00	2 650 151,00	1 833 074,00	817 077,00	67 500,00	34 684 920,00	490 066,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 295 675,00	551 608,00	18 979,00	13 544,00	5 435,00	90 000,00	750,00	441 879,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 044,00	-36 044,00	-13 544,00	-13 544,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 853,00	65 853,00	17 166,00	0,00	17 166,00	0,00	500,00	48 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 325 484,00	581 417,00	22 601,00	0,00	22 601,00	67 500,00	1 250,00	490 066,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 971 830,00	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	1 826 272,00	1 826 272,00	660 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-659 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-659 500,00	-659 500,00	-659 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 134,00	31 134,00	31 134,00	0,00	31 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 343 464,00	7 176 692,00	7 138 692,00	237 619,00	6 901 073,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 772,00	1 166 772,00	500,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	625 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	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	21 770,00	21 770,00	21 770,00	0,00	21 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	646 770,00	356 770,00	356 770,00	0,00	356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	858 900,00	228 900,00	228 900,00	0,00	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629 500,00	-629 500,00	-629 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 758,00	2 758,00	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 158,00	231 658,00	231 658,00	0,00	231 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 022 874,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 224,00	635 224,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 992 874,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 224,00	605 224,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	340 048,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 048,00	211 048,00	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	6 606,00	6 606,00	6 606,00	0,00	6 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	346 654,00	135 606,00	135 606,00	0,00	135 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 048,00	211 048,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 958,00	-14 958,00	-14 958,00	-500,00	-14 458,00	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		
				po zmianach	3 240 278,00	2 604 278,00	184 278,00	6 500,00	177 778,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00		
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	755 236,00	219 236,00	198 236,00	7 000,00	191 236,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 958,00	-14 958,00	-14 958,00	-500,00	-14 458,00	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		
				po zmianach	740 278,00	204 278,00	183 278,00	6 500,00	176 778,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	952 966,00	808 266,00	390 666,00	74 750,00	315 916,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	919 966,00	808 266,00	390 666,00	74 750,00	315 916,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	388 320,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	355 320,00	243 620,00	243 020,00	38 850,00	204 170,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	142 415 120,00	108 128 770,00	62 848 166,00	37 710 112,00	25 138 054,00	4 967 331,00	38 320 016,00	1 077 158,00	196 099,00	720 000,00	34 286 350,00	31 286 350,00	5 427 375,00	3 000 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 173 070,00	-395 902,00	-58 502,00	-14 044,00	-44 458,00	-22 500,00	-34 500,00	-20 400,00	0,00	-260 000,00	-777 168,00	-777 168,00	-659 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 165 916,00	698 755,00	555 762,00	61 900,00	493 862,00	3 150,00	500,00	139 343,00	0,00	0,00	467 161,00	467 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 407 966,00	108 431 623,00	63 345 426,00	37 757 968,00	25 587 458,00	4 947 981,00	38 286 016,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	33 976 343,00	30 976 343,00	4 767 875,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/411/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 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 łowiectwo		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 przejście 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	415 146,00	9 032 371,00
	60016	Drogi publiczne gminne	415 146,00	8 932 371,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	75 000,00	525 000,00
		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 (RFRD) - (wkład własny sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	160 000,00	2 960 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		52 500,00
		7. Projekt przebudowy mostu we Wiecku		47 478,00
		8. Budowa dróg w ramach RFRD - wkład własny (częściowo sfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	(-) 70 844,00	0,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku	15 990,00	35 760,00
		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 Rytlu (RFRD)	29 000,00	3 084 382,00
		12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	46 000,00	246 000,00
		13. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP- dokumentacja		87 822,00
		14. Projekty budowy i przebudowy dróg		163 950,00
		15. Przebudowa odcinka ulicy Podleśnej w Czersku - projekt		38 000,00
		16. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		89 788,00
		17. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD)		1 008 000,00
		18. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		76 921,00

		19. Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt		15 000,00
		20. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu		15 000,00
		21. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu	160 000,00	160 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	(-) 73 000,00	361 644,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 73 000,00	361 644,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
		2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych		251 000,00
		3. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"	(-) 70 000,00	30 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO	(-) 3 000,00	80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 961 145,00
	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		6 826 145,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 296 300,00
		2. Budowa remizy OSP w Krzyżu		100 000,00
		3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		4 236 980,00
		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		0,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
		8. Utwardzanie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Utworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		23 490,00
		10. Budowa masztu internetowego w Kurczem		14 000,00
750		Administracja publiczna	12 000,00	364 631,00
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	364 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		28 631,00
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT	12 000,00	12 000,00
		3. Modernizacja elewacji frontowej i dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż.		324 000,00
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		408 333,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		408 333,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje		408 333,00
801		Oświata i wychowanie	10 015,00	700 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 015,00	200 015,00
		1. Modernizacja rolnowska 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 Gotelciu		10 000,00

		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku	(-) 23 810,00	6 190,00
		5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersetku	33 825,00	33 825,00
		6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersetku		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 Czersetk - zakup samochodu		149 501,00
855		Rodzina		5 744 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 744 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersetku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersetk RPO - (budowa placów zabaw)		82 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 659 500,00	941 772,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersetku		189 385,00
		2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersetk ul. Łukowska		10 615,00
	90004	Utrzymanie zieleni	(-) 629 500,00	500,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersetku - etap I (PO RiM)	(-) 629 500,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 30 000,00	530 224,00
		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 Czersetku		50 000,00
		5. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersetk - etap II (PO RiM) - wkład własny	(-) 30 000,00	0,00
		6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu - (RFRD)		64 446,00
	90095	Pozostała działalność		211 048,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		20 000,00
		3. Budowa wiat biesiadnych - fundusz sołecki		33 100,00
		4. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera - fundusz osiedlowy		48 278,00
		5. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersetku		30 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		49 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		536 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		536 000,00
		1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu-Kolonii		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	(-) 33 000,00	111 700,00
	92601	Obiekty sportowe	(-) 33 000,00	111 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersetku i Łęgu	(-) 33 000,00	17 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierekna boisko sportowe w Rytle		36 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersetku (AZK)		35 000,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersetku		2 700,00

		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)		21 000,00
Razem			(-) 328 339,00	27 589 699,00

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	30 000,00	485 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	455 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP	30 000,00	430 000,00
		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 Czersku		9 000,00
	75415	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000,00
		1. Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		30 000,00
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 doposażeniem 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 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			30 000,00	3 145 000,00

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 Czersku (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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 000 000,00
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 000 000,00
Razem				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	(-) 14 668,00	80 332,00
	60014	Drogi powiatowe	(-) 14 668,00	20 332,00
		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	0,00
		2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	20 332,00	20 332,00
	60016	Drogi publiczne gminne		60 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000,00
630		Turystyka	3 000,00	3 000,00
	63095	Pozostała działalność		3 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja	3 000,00	3 000,00
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			(-) 11 668,00	158 332,00

(-) 310 007,00 33 976 343,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/411/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 27 września 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	(-) 2	4 049 329
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	(-) 1	6 222
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3	1 800 003
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 120 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów		9 120 000
	Razem	0	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

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	1 904 150
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		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		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		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		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					0	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					(-) 19 350	729 831
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	80101	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku na zajęcia dodatkowe	3 150	3 150
5.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		12 913
6.	801	80153	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		1 268
7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000
8.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		30 000

9.	855	85516	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3	(-) 22 500	67 500
10.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		38 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		362 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0	572 000
1.	852	85295	2710	Pomoc finansowa dla gminy Nowy Targ z przeznaczeniem dla poszkodowanych w pożarze w miejscowości Nowa Biała		25 000
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		23 000
3.	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					(-) 19 350	1 301 831

(-) 19 350 5 057 981

* 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					30 000	3 145 000
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP	30 000	430 000
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup wyposażenia do remizy OSP w Krzyżu		16 000
4.	754	75412	6230	Dotacja na adaptację boks garażowego dla samochodu z drabiną w remizie OSP w Czersku		9 000
5.	754	75415	6230	Dotacja na zakup łodzi ratowniczej dla WOPR Chojnice z przeznaczeniem na Jezioro Ostrowite		30 000
6.	851	85117	6230	Dotacja na wykończenie hospicjum stacjonarnego towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach oraz jego wyposażenie z doposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000
7.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000
8.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
9.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		60 000
10.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki		100 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					(-) 11 668	158 332

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	0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	20 332	20 332
3.	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na modernizację mostu granicznego w miejscowości Miedzno		60 000
4	630	63095	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Karsin na realizację projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy" - RPO - promocja	3 000	3 000
.5	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					18 332	3 303 332
Ogółem					(-) 1 018	8 361 313