

UCHWAŁA Nr XXXIX/437/21

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 października 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 i 2, art. 222, art. 235 ust. 1 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Miejska, uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVII/323/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2020 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,
- uchwałą nr XXXVIII/411/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2021 roku,
- zarządzeniem nr 758/21 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 135.567.827 zł zastępuje się kwotą 136.123.168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 116.134.270 zł zastępuje się kwotą 116.689.611 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 146.783.381 zł zastępuje się kwotą 147.338.722 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 112.807.038 zł zastępuje się kwotą 113.338.725 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 33.976.343 zł zastępuje się kwotą 33.999.997 zł.

- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 371.000 zł zastępuje się kwotą 171.764 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 945.968 zł zastępuje się kwotą 912.309 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 363.133 zł, zastępuje się kwotą 330.633 zł,
- 6) załącznik nr 5 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 7) załącznik nr 6 zastępuje się 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 555.341 zł tytułu:

- wpływów z opłaty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 50.000 zł,
- wpływów z opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml o kwotę 52.717 zł,
- wpływu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 180.000 zł,
- wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 100.000 zł,
- środków pochodzących z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn. „Poznaj Polskę” o kwotę 71.504 zł,
- środków pochodzących z wpłat rodziców w placówkach oświatowych na program „Poznaj Polskę” o kwotę 46.661 zł,
- wpływów z różnych opłat i rozliczeń w Zespole Szkół w Rytlu o kwotę 7.230 zł,
- wpływów z różnych opłat, odszkodowań i rozliczeń w Zespole Szkół w Łęgu o kwotę 12.499 zł,
- wpływów z różnych opłat, odszkodowań i rozliczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 630 zł,
- wpływów z usług oraz najmu i dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku o kwotę 33.800 zł,
- wpływów ze zwrotów odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w CUS w Czersku o kwotę 300 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w dochodach na prawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Oświata rolnicza - (-) 2 708

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa dróg transportu rolnego - 20 500

(wnioskowana kwota jest niezbędna do podpisania umowy i realizacji zadania)

2. Transport publiczny Czersk - Dąbki - Bagna oraz Czersk - Odry - Klonowice - Łąg (wkład własny) - 2 701

(operator transportu publicznego przez panującą pandemię odnotował mniejszą ilość pasażerów przez co dotacja na pokrycie deficytu została wykorzystana, gmina musi przekazywać operatorowi wkład własny przez cały okres obowiązywania umowy)

3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie - 6 700

(potrzebny jest zakup znaków drogowych na uzupełnienie na przejazdach kolejowych)

4. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytlu (RFRD) - 4 000

(wnioskowana kwota wynika z potrzeby zwiększenia średnic rurociągów kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Czersku)

5. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk - Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo - Będźmierowice oraz Klaskawa - Mosna (RFRD) - 8 000

(wnioskowana kwota wynika z potrzeby ustalenia i wyniesienia dodatkowo kamieniami granicznymi granic pasa drogowego)

6. Modernizacja przyczółków mostu w Wojtalu - 1 159

7. Modernizacja dróg - fundusz sołecki - 3 585

- sołectwo Łąg	
8. Zakup wiaty przystankowej sołectwie Lipki	- (-) 141
Dział 630 Turystyka	
1. Budowa wiaty rowerowej wraz ze stojakami rowerowymi w Rytlu	- (-)10 000
- sołectwo Rytel	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	
1. Dokumentacja gospodarka nieruchomościami	- 2 708
Dział 750 Administracja publiczna	
1. Koszty utrzymania ZOF w Czersku	- 8 000
(planowany zakup mebli, komputera i monitora na dodatkowe stanowisko w księgowości oraz z planowanym przeprowadzeniem poszerzenia biura)	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
1. Utrzymanie jednostek OSP	- (-) 30 000
(niewykorzystane środki na badania profilaktyczne)	
Dział 758 Różne rozliczenia	
1. Rezerwa ogólna	- (-) 199 236
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje	- (-) 33 659
Dział 801 Oświata i wychowanie	
1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	- 54 159
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 630 zł,	
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 33 800 zł,	
- Zespół Szkół w Rytlu - 7 230 zł,	
- Zespół Szkół w Łęgu - 12 499 zł,	
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - przesunięcia między rozdziałami.	
2. Dowożenie uczniów do szkół - ZOF Czersk	- (-) 8 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	
1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 102 717
(większa liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	
Dział 852 Pomoc społeczna	
1. Dodatki mieszkaniowe	- 20 000
(braki wynikają ze zmian, jakie zaszły w przepisach o dodatkach mieszkaniowych na przełomie bieżącego roku, gdzie dopuszcza się możliwość uzyskania wsparcia z mocą wsteczną)	
2. Domy pomocy społecznej	- 110 000
(w dobie epidemii, jak też z racji starzejącego się społeczeństwa kierowanie do całodobowych placówek typu DPS przybrało tendencję wzrostową)	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	- (-) 15 000

Dział 855 Rodzina

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do UW - 300

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 550 000
(w związku ze zwiększeniem masy odebranych i zabranych odpadów komunalnych o ok. 12 % w pierwszych ośmiu miesiącach 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększeniu uległ również zakładany koszt odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 kwietnia 2021 r. wzrosła także stawka za 1 Mg odebranych odpadów komunalnych w związku z nawiązaniem nowej umowy z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o.)
2. Monitoring składowisk odpadów w Niezurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku - (-) 12 000
3. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki - 20 069
- sołectwo Rytel
4. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki - (-) 1 920
- sołectwo Łąg - (-) 1 920 zł
5. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki - (-) 1 665
- sołectwo Łąg
6. Koszty odprowadzania ścieków - AZK Czersk -(-)15 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki - 496
- sołectwo Lipki
2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki - (-)10 069
- sołectwo Rytel

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 30 000
2. Trener środowiskowy Orlik - (-) 5 000
3. Koszty utrzymania stadionu AZK Czersk - 5 000
4. Koszty utrzymania boisk AZK Czersk - 10 000
5. Zakup toalety w Lipkach przy boisku sportowym - (-) 355

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.654 zł.

Załącznik nr 4

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

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 102.717 zł (źródło finansowania: wpływ opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml w kwocie 52.717 zł oraz większa liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000 zł).

Załącznik nr 5

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

Zwiększono dochody i wydatki w kosztach funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę: dochody 100.000 zł i wydatki 550.000 zł (źródło finansowania: kwotę 450.000 zł gmina pokryje z dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Czersku w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 26 października 2021 roku).

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/437/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	-11 500,00	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	11 500,00	-11 500,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	25 784 289,00	0,00	282 717,00	26 067 006,00
			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	694 012,00	0,00	102 717,00	796 729,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	52 717,00	52 717,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 539 460,00	0,00	180 000,00	15 719 460,00

			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	310 000,00	0,00	180 000,00	490 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 429 211,00	-26 927,00	199 251,00	2 601 535,00
			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	89 126,00	0,00	0,00	89 126,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 017,00	-21 656,00	58 715,00	250 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	89 126,00	0,00	0,00	89 126,00
		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	87 150,00	0,00	23 800,00	110 950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 571,00	8 571,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 344,00	26 344,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 281,00	-21 656,00	0,00	625,00
	80104		Przedszkola	1 215 656,00	-5 271,00	5 271,00	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
		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	0,00	0,00	5 271,00	5 271,00
		0830	Wpływy z usług	5 271,00	-5 271,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 975,00	0,00	7 100,00	76 075,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 900,00	0,00	7 100,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	586 200,00	0,00	10 000,00	596 200,00
			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	506 200,00	0,00	10 000,00	516 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 165,00	118 165,00
			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	46 661,00	46 661,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	71 504,00	71 504,00
855		Rodzina	41 480 654,00	-500,00	800,00	41 480 954,00
		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	304 339,00	0,00	0,00	304 339,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 215 700,00	-500,00	800,00	24 216 000,00
		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
	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	700,00	0,00	800,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 864 970,00	0,00	100 000,00	4 964 970,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	0,00	100 000,00	4 850 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	0,00	100 000,00	4 850 000,00
bieżące razem:			116 134 270,00	-38 927,00	594 268,00	116 689 611,00
		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	972 133,00	0,00	0,00	972 133,00

majątkowe						
majątkowe razem:			19 433 557,00	0,00	0,00	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	3 035 607,00	0,00	0,00	3 035 607,00

Ogółem:			135 567 827,00	-38 927,00	594 268,00	136 123 168,00
		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	4 007 740,00	0,00	0,00	4 007 740,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/437/21 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 26 października 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 559 642,00	435 622,00	435 622,00	7 526,00	428 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 020,00	2 124 020,00	215 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	-500,00	-2 208,00	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	2 556 934,00	432 914,00	432 914,00	7 026,00	425 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 020,00	2 124 020,00	215 250,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	418 622,00	418 622,00	418 622,00	7 526,00	411 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 708,00	-2 708,00	-2 708,00	-500,00	-2 208,00	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	415 914,00	415 914,00	415 914,00	7 026,00	408 888,00	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	11 907 908,00	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	9 211 015,00	9 211 015,00	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	46 504,00	9 260,00	9 260,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 244,00	37 244,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 954 412,00	2 706 153,00	2 700 153,00	342 900,00	2 357 253,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 259,00	9 248 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	177 701,00	177 701,00	177 701,00	0,00	177 701,00	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	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 402,00	180 402,00	180 402,00	0,00	180 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 578 875,00	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	9 090 683,00	9 090 683,00	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	23 303,00	6 559,00	6 559,00	0,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 744,00	16 744,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 602 178,00	2 494 751,00	2 488 751,00	342 900,00	2 145 851,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 107 427,00	9 107 427,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	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	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
				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	606 944,00	242 300,00	241 200,00	150 800,00	90 400,00	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	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	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
				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	606 944,00	242 300,00	241 200,00	150 800,00	90 400,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 309 184,00	2 348 039,00	2 232 039,00	795 000,00	1 437 039,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	9 961 145,00	6 961 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	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	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 311 892,00	2 350 747,00	2 234 747,00	795 000,00	1 439 747,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 961 145,00	6 961 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 203 484,00	377 339,00	267 339,00	0,00	267 339,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 826 145,00	6 826 145,00	4 236 980,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 708,00	2 708,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 206 192,00	380 047,00	270 047,00	0,00	270 047,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 145,00	6 826 145,00	4 236 980,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 246 662,00	7 882 031,00	7 509 010,00	6 077 803,00	1 431 207,00	0,00	373 021,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 254 662,00	7 890 031,00	7 517 010,00	6 076 803,00	1 440 207,00	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	

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 280 292,00	1 280 292,00	1 275 492,00	1 070 491,00	205 001,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 288 292,00	1 288 292,00	1 283 492,00	1 069 491,00	214 001,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	1 007 200,00	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	0,00	649 500,00	649 500,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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
				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
				po zmianach	827 700,00	327 700,00	307 200,00	0,00	307 200,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 316 968,00	953 835,00	953 835,00	0,00	953 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 133,00	363 133,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 895,00	-199 236,00	-199 236,00	0,00	-199 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 659,00	-33 659,00	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	1 084 073,00	754 599,00	754 599,00	0,00	754 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 474,00	329 474,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 316 968,00	953 835,00	953 835,00	0,00	953 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 133,00	363 133,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-232 895,00	-199 236,00	-199 236,00	0,00	-199 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 659,00	-33 659,00	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	1 084 073,00	754 599,00	754 599,00	0,00	754 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 474,00	329 474,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 635 414,00	32 935 399,00	30 392 340,00	24 527 750,00	5 864 590,00	1 921 481,00	519 798,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	700 015,00	700 015,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-4 100,00	-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
				zwiększenie	57 259,00	57 259,00	57 259,00	8 124,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 681 573,00	32 981 558,00	30 438 499,00	24 531 774,00	5 906 725,00	1 921 481,00	519 798,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 015,00	700 015,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 378 396,00	20 178 381,00	18 714 383,00	16 865 716,00	1 848 667,00	973 800,00	388 418,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	200 015,00	200 015,00	0,00	0,00	0,00
				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	37 059,00	37 059,00	37 059,00	8 124,00	28 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 415 455,00	20 215 440,00	18 751 442,00	16 873 840,00	1 877 602,00	973 800,00	388 418,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 015,00	200 015,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 456 944,00	5 956 944,00	5 287 015,00	4 409 685,00	877 330,00	597 700,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	
				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	
				po zmianach	6 456 944,00	5 956 944,00	5 287 015,00	4 407 185,00	879 830,00	597 700,00	72 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	278 571,00	278 571,00	270 892,00	207 452,00	63 440,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 671,00	285 671,00	277 992,00	207 452,00	70 540,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 515 796,00	1 515 796,00	1 514 846,00	129 536,00	1 385 310,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-1 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 507 796,00	1 507 796,00	1 506 846,00	128 536,00	1 378 310,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 489 924,00	1 489 924,00	1 488 274,00	822 045,00	666 229,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 499 924,00	1 499 924,00	1 498 274,00	822 045,00	676 229,00	0,00	1 650,00	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	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				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	350 722,00	350 722,00	291 674,00	250 148,00	41 526,00	55 215,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	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	350 722,00	350 722,00	291 674,00	249 548,00	42 126,00	55 215,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 151 100,00	751 100,00	659 900,00	162 976,00	496 924,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 717,00	102 717,00	102 717,00	0,00	102 717,00	0,00	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	3 253 817,00	853 817,00	762 617,00	162 976,00	599 641,00	90 000,00	1 200,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	435 000,00	435 000,00	343 800,00	155 876,00	187 924,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 717,00	102 717,00	102 717,00	0,00	102 717,00	0,00	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	537 717,00	537 717,00	446 517,00	155 876,00	290 641,00	90 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 746 442,00	7 746 442,00	5 638 858,00	2 567 024,00	3 071 834,00	25 000,00	2 082 584,00	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	130 000,00	130 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 876 442,00	7 876 442,00	5 748 858,00	2 567 024,00	3 181 834,00	25 000,00	2 102 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	605 957,00	605 957,00	485,00	0,00	485,00	0,00	605 472,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 957,00	625 957,00	485,00	0,00	485,00	0,00	625 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 716 050,00	1 716 050,00	992 592,00	928 304,00	64 288,00	0,00	723 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 701 050,00	1 701 050,00	977 592,00	926 304,00	51 288,00	0,00	723 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-2 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	47 838 704,00	42 094 637,00	2 687 851,00	1 862 574,00	825 277,00	67 500,00	38 849 220,00	490 066,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	47 839 004,00	42 094 937,00	2 688 151,00	1 862 574,00	825 577,00	67 500,00	38 849 220,00	490 066,00	0,00	0,00	0,00	5 744 067,00	5 744 067,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 215 700,00	24 215 700,00	219 900,00	137 030,00	82 870,00	0,00	23 995 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 216 000,00	24 216 000,00	220 200,00	137 030,00	83 170,00	0,00	23 995 800,00	0,00	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	8 343 464,00	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			
				zmniejszenie	-30 585,00	-30 585,00	-30 585,00	0,00	-30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	570 069,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 882 948,00	7 696 107,00	7 658 107,00	237 619,00	7 420 488,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 841,00	1 186 841,00	500,00	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	646 770,00	356 770,00	356 770,00	0,00	356 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	631 770,00	341 770,00	341 770,00	0,00	341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 781 708,00	4 781 708,00	4 781 708,00	203 500,00	4 578 208,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	5 331 708,00	5 331 708,00	5 331 708,00	203 500,00	5 128 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 665,00	-1 665,00	-1 665,00	0,00	-1 665,00	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	0,00
				po zmianach	107 535,00	107 535,00	107 535,00	0,00	107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	232 158,00	231 658,00	231 658,00	0,00	231 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	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	0,00
				po zmianach	230 238,00	229 738,00	229 738,00	0,00	229 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	605 224,00	605 224,00	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	20 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 069,00	20 069,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 012 943,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 293,00	625 293,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	125 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	0,00	-9 573,00	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	0,00
				po zmianach	3 230 705,00	2 594 705,00	174 705,00	6 500,00	168 205,00	2 399 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	740 278,00	204 278,00	183 278,00	6 500,00	176 778,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 573,00	-9 573,00	-9 573,00	0,00	-9 573,00	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	0,00
				po zmianach	730 705,00	194 705,00	173 705,00	6 500,00	167 205,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-6 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	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	899 611,00	787 911,00	370 311,00	68 750,00	301 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
				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	14 645,00	14 645,00	14 645,00	0,00	14 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	369 965,00	258 265,00	257 665,00	38 850,00	218 815,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	526 900,00	526 900,00	109 900,00	35 900,00	74 000,00	362 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-6 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	491 900,00	491 900,00	74 900,00	29 900,00	45 000,00	362 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 783 381,00	112 807 038,00	63 383 376,00	37 778 226,00	25 605 150,00	4 947 981,00	42 623 481,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	33 976 343,00	30 976 343,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-377 861,00	-344 202,00	-344 202,00	-13 600,00	-330 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 659,00	-33 659,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	933 202,00	875 889,00	855 889,00	8 124,00	847 765,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	57 313,00	57 313,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 338 722,00	113 338 725,00	63 895 063,00	37 772 750,00	26 122 313,00	4 947 981,00	42 643 481,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	33 999 997,00	30 999 997,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/437/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 października 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	37 244,00	9 084 615,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 744,00	8 964 115,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg		525 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	3 585,00	225 555,00
		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)		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)		0,00
		9. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Czerwonych Maków w Czersku		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)	4 000,00	3 088 382,00
		12. Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik		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)	8 000,00	1 016 000,00
		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	1 159,00	176 159,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 500,00	120 500,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego	20 500,00	120 500,00
630		Turystyka		361 644,00
	63095	Pozostała działalność		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"		30 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		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		364 631,00
	75023	Urzędy gmin		364 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		28 631,00
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT		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	(-) 33 659,00	329 474,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 33 659,00	329 474,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 33 659,00	329 474,00
801		Oświata i wychowanie		700 015,00
	80101	Szkoły podstawowe		200 015,00
		1. Modernizacja rolkowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		48 000,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00

		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		6 190,00
		5. Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		33 825,00
		6. Zakup agregatu i rolby na potrzeby utrzymania lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		52 000,00
	80104	Przedszkola		500 000,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)		500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 701,00
	85395	Pozostała działalność		179 701,00
		1. Świadczenie usług door-to-door na terenie Gminy Czersk - zakup samochodu		179 701,00
855		Rodzina		5 744 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 744 067,00
		1. Budowa żłobka w Czersku - wkład własny		5 662 067,00
		2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk RPO - (budowa placów zabaw)		82 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 069,00	961 841,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku		189 385,00
		2. Odpłatne przejście odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łukowska		10 615,00
	90004	Utrzymanie zieleni		500,00
		1. Rozszerzenie oferty Parku Borowiackiego w Czersku - etap I (PO RiM)		500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 069,00	550 293,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	20 069,00	146 069,00
		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		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 Rytlu		30 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		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 Czersku		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		111 700,00
	92601	Obiekty sportowe		111 700,00
		1. Budowa boisk do gier plażowych w Czersku i Łęgu		17 000,00
		2. Zakup kosiarki i barierekna boisko sportowe w Rytlu		36 000,00
		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00

		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)		21 000,00
Razem			23 654,00	27 613 353,00

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		485 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		455 000,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP		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				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		80 332,00
	60014	Drogi powiatowe		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		0,00
		2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		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
	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
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 Łag 25 000 zł)		75 000,00
Razem				158 332,00

23 654,00 33 999 997,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/437/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 października 2021 r.

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

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	502 717	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 717	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 717	0
851		Ochrona zdrowia	0	552 717
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	537 717
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		30 000
X	X	Ogółem	532 717	582 717

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/437/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 października 2021 r.

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

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 850 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 850 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 331 708
	90002	Gospodarka odpadami		5 331 708
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		5 331 708
		Ogółem	4 850 000	5 331 708