

UCHWAŁA Nr XL/442/21
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 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 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 222, art. 235 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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,
- 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,
- uchwałą nr XXXIX/423/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2021 roku,
- zarządzeniem nr 774/21 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2021 roku,
- zarządzeniem nr 782/21 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 139.968.652 zł zastępuje się kwotą 139.763.878 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- a) kwotę dochodów bieżących 120.434.050 zł zastępuje się kwotą 120.802.180 zł,
- b) kwotę dochodów majątkowych 19.534.602 zł zastępuje się kwotą 18.961.698 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 151.184.206 zł zastępuje się kwotą 150.315.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 117.083.164 zł zastępuje się kwotą 118.167.877 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 34.101.042 zł zastępuje się kwotą 32.148.027 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 11.215.554 zł zastępuje się kwotą 10.552.026 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 5.360.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.104.098 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 87.928 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 14.975.554 zł zastępuje się kwotą 14.312.026 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytów w wysokości 9.120.000 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.104.098 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 87.928 zł,
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 100.764 zł zastępuje się kwotą 302.832 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 497.183 zł zastępuje się kwotą 717.183 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową, na inwestycje w kwocie 152.548 zł, zastępuje się kwotą 222.548 zł,
 - b) rezerwę celową, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 29.635 zł, zastępuje się kwotą 179.635 zł,
- 8) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 8.358.325 zł zastępuje się kwotą 8.324.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 9) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 40.000 zł zastępuje się kwotą 26.500 zł.

§ 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 687.183 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 99.483 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 537.700 zł,
- pomocy finansowej z Nadleśnictwa Ryteł na realizację zadania związanego z ułożeniem płyt YOMB na odcinku drogi Brda – Żukowo etap II w kwocie 50.000 zł,

Dochody zmniejsza się o kwotę 891.957 zł tytułu:

- środków z dofinansowania z RPO projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – z nurtem Wdy” o kwotę 55.584 zł,
- środków z dofinansowania z RPO projektu „Rewitalizacja części miasta Czersk” o kwotę 142.717 zł,
- środków z dofinansowania z RPO projektu „Świadczenie usług door-to-door na terenie gminy Czersk o kwotę 87.213 zł,
- środków z dofinansowania projektu z RPO projektu „Pomorskie żagle wiedzy” – partnerstwo Gminy Czersk o kwotę 9.060 zł,
- środków z dofinansowania z FIL zadania „Budowa przedszkola w Łęgu – etap I” o kwotę 491.100 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.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich (wolne środki) | - (-) 25.000 |
| 2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (FIL) (realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok) | - (-) 1 413.528 |

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

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zaopatrywanie w co i cw AZK – przesunięcie między grupami wydatków | |
| 2. Koszty zakupu wody AZK | - (-) 8.000 |
| 3. Koszty zakupu energii elektrycznej AZK | - (-) 5.000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|----------|
| 1. Koszty prowadzenia robót publicznych AZK – przesunięcia między grupami wydatków | |
| 2. Przebudowa drogi gminnej Łubna – Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD) (środki na prace związane z powiększeniem zbiornika retencyjnego) | - 21.000 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg (przebudowa drogi Brda – Żukowo – etap II poprzez ułożenie płyt YOMB) | - 60.000 |
| 4. Budowa i przebudowa odcinków dróg gminnych w Czersku, Odrach i Rytle (RFRD) | - 25.000 |

(zwiększenie środków finansowych na przebudowę ul. Podleśnej w Czersku – przegłębienie ułożenia sieci kanalizacji deszczowej w związku z projektowaną budową ul. Czerwonych Maków w Czersku oraz związaną z tym dodatkową wymianą gruntu (20.000 zł), przebudowa ul. Kwiatowej w Czersku – wykonanie dojeżdż do posesji od chodnika w zakresie pasa drogowego (5.000 zł))

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku - (-) 20.332
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok)
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD) - (-) 68.409
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok, w 2021 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca)

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych AZK - 4.000
2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie" - (-)17.000
(wolne środki)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym wynagrodzenia z pochodnymi - (-) 9.394
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych AZK - 13.533
3. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie - (-) 36.000
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok, w 2021 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca)
4. Budowa masztu internetowego w Kurczem - 5.000
(środki na koszty opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów p.poż. - 25.000
(roboty dodatkowe, których wykonanie jest niezbędne przy realizowanej inwestycji, ponadto zmiana nazwy zadania – prace związane z elewacją planowane są na 2022 rok)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - 202.068
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe - 150.000
3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na inwestycje - 70.000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa przedszkola w Łęgu – etap I (FIL) - (-) 491.100
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok)
2. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - 28.110
3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 75.460
4. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku - 189.840
5. Program „Laboratoria Przyszłości” – (środki z F-szu COVID-19) - 537.700
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku - 184 800 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku - 156 600 zł
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 30 000 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu - 70 000 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu - 96 300 zł
6. Koszty utrzymania placówek oświatowych

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku (zakup energii na hali sportowej) - 2.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatki mieszkaniowe - 65.000
(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 855 Rodzina

1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (w tym budowa placów zabaw) – przesunięcie między paragrafami – UM - (-) 175.465
2. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (w tym budowa placów zabaw) – przesunięcie między paragrafami – GKDZ w Krzyżu – przesunięcie między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadzie w Rytlu - (-) 13.400
2. Wyposażenie placów zabaw w Parku Borowiackim w Czersku - (-)30.000
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok w ramach zadania pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku”)
3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku - (-) 5.000
4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku -(-) 41.300
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok w ramach zadania pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku”)
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego -(-) 20.000
(wolne środki)
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu – (RFRD) -(-) 64.446
(realizacja zadania przeniesiona na 2022 rok, w 2021 roku przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca)
7. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków -(-) 13.500
(wolne środki)
8. Utrzymanie zieleni – AZK - 9.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Koszty utrzymania boisk AZK Czersk - (-) 4.139

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.953.015 zł.

Załącznik 4

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

Zmniejszono przychody j.n:

Lp	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
----	------------------	--------------	--------	------------	---

1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	31.707		31.707	905
2.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	49.999		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	(-) 1.413.528	86.472	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	(-) 1.413.528	2.635.801	X
1.	Projekt „Zdalna szkoła (PO PC)”	6.222		6.222	906
	Razem	6.222		6.222	X
1.	Wolne środki	1.800.003	750.000	2.550.003	950
	Razem	1.800.003	750.000	2.550.003	X
	Ogółem	5.855.554	(-) 663.528	5.192.026	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

Wycofano pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku w kwocie 20.332 zł, zmniejszono dotację na „Program budowy przydomowych przepompowni ścieków” o kwotę 13.500 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XL/442/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 656 070,00	-72 780,00	0,00	1 583 290,00
			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	72 780,00	-72 780,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 780,00	-72 780,00	0,00	392 000,00
			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	72 780,00	-72 780,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	61 780,00	-61 780,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	33 278 557,00	0,00	99 483,00	33 378 040,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	99 483,00	99 483,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	99 483,00	99 483,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 515,00	-17 680,00	446 320,00	3 027 155,00
			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	-17 680,00	8 620,00	80 066,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 076,00	-17 680,00	446 320,00	678 716,00
			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	-17 680,00	8 620,00	80 066,00

		2057	Dotacja celowa 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	89 126,00	-17 680,00	0,00	71 446,00
		2059	Dotacja celowa 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	8 620,00	8 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	437 700,00	437 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 088,00	-87 213,00	0,00	400 875,00
			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	488 088,00	-87 213,00	0,00	400 875,00
	85395		Pozostała działalność	488 088,00	-87 213,00	0,00	400 875,00
			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	488 088,00	-87 213,00	0,00	400 875,00
		2057	Dotacja celowa 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	430 886,00	-73 353,00	0,00	357 533,00
		2059	Dotacja celowa 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	57 202,00	-13 860,00	0,00	43 342,00
bieżące razem:				120 434 050,00	-177 673,00	545 803,00	120 802 180,00
			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	-177 673,00	8 620,00	803 080,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 903 217,00	-54 727,00	50 000,00	3 898 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 903 217,00	-54 727,00	50 000,00	3 898 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 363 413,00	-54 727,00	0,00	3 308 686,00
630		Turystyka	106 923,00	-55 584,00	0,00	51 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 923,00	-55 584,00	0,00	1 339,00
	63095	Pozostała działalność	106 923,00	-55 584,00	0,00	51 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 923,00	-55 584,00	0,00	1 339,00
	6257	Dotacja celowa 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	56 923,00	-55 584,00	0,00	1 339,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 304 138,00	-69 937,00	0,00	8 234 201,00
		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	-69 937,00	0,00	2 680 201,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 304 138,00	-69 937,00	0,00	5 234 201,00
		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	-69 937,00	0,00	2 680 201,00
	6257	Dotacja celowa 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	2 382 084,00	-54 073,00	0,00	2 328 011,00
	6259	Dotacja celowa 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	368 054,00	-15 864,00	0,00	352 190,00
758		Różne rozliczenia	2 954 907,00	-491 100,00	0,00	2 463 807,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 900 000,00	-491 100,00	0,00	2 408 900,00
		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 900 000,00	-491 100,00	0,00	2 408 900,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 601,00	-51 556,00	0,00	17 045,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 601,00	-51 556,00	0,00	17 045,00
			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	51 556,00	-51 556,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 534 602,00	-722 904,00	150 000,00	18 961 698,00
			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	-125 521,00	0,00	2 910 086,00
Ogółem:				139 968 652,00	-900 577,00	695 803,00	139 763 878,00
			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	-303 194,00	8 620,00	3 713 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XL/442/21 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 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;								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	2 950 941,00	725 876,00	725 876,00	12 296,00	713 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 065,00	2 225 065,00	215 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 438 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 438 528,00	-1 438 528,00	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	1 512 413,00	725 876,00	725 876,00	12 296,00	713 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 537,00	786 537,00	215 250,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 500,00	1 819 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 438 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 438 528,00	-1 438 528,00	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	380 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 972,00	380 972,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-13 274,00	-13 274,00	-13 274,00	-274,00	-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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	599 100,00	599 100,00	599 100,00	22 326,00	576 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	177 500,00	177 500,00	177 500,00	22 600,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-274,00	-274,00	-274,00	-274,00	0,00	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	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	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	177 500,00	177 500,00	177 500,00	22 326,00	155 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 072 238,00	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	9 366 085,00	9 366 085,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-24 739,00	-4 407,00	-4 407,00	-4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 332,00	-20 332,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 998,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 089 497,00	2 706 153,00	2 700 153,00	338 493,00	2 361 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 344,00	9 383 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	51 332,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 332,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 332,00	-20 332,00	0,00	0,00	0,00	
				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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 107 427,00	9 107 427,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 407,00	-4 407,00	-4 407,00	-4 407,00	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	41 998,00	4 407,00	4 407,00	0,00	4 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 591,00	37 591,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 639 769,00	2 494 751,00	2 488 751,00	338 493,00	2 150 258,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145 018,00	9 145 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	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	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 966,00	-2 966,00	-2 966,00	-2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 944,00	246 300,00	245 200,00	147 834,00	97 366,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	0,00	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	364 644,00	364 644,00	83 644,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 966,00	-2 966,00	-2 966,00	-2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 966,00	6 966,00	6 966,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 944,00	246 300,00	245 200,00	147 834,00	97 366,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 644,00	347 644,00	83 644,00	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	9 961 145,00	6 961 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 139,00	14 139,00	14 139,00	0,00	14 139,00	0,00	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	12 285 031,00	2 354 886,00	2 238 886,00	785 000,00	1 453 886,00	0,00	6 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 145,00	6 930 145,00	4 236 980,00	3 000 000,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 105 700,00	1 970 700,00	1 964 700,00	795 000,00	1 169 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 139,00	14 139,00	14 139,00	0,00	14 139,00	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	5 109 839,00	1 974 839,00	1 968 839,00	785 000,00	1 183 839,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	135 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 206 192,00	380 047,00	270 047,00	0,00	270 047,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 826 145,00	6 826 145,00	4 236 980,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	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	7 175 192,00	380 047,00	270 047,00	0,00	270 047,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 795 145,00	6 795 145,00	4 236 980,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 292 712,00	7 928 081,00	7 556 341,00	6 109 853,00	1 446 488,00	0,00	371 740,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 317 712,00	7 928 081,00	7 556 341,00	6 109 853,00	1 446 488,00	0,00	371 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 631,00	389 631,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 089 686,00	5 725 055,00	5 698 155,00	4 793 289,00	904 866,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	364 631,00	364 631,00	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			
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 114 686,00	5 725 055,00	5 698 155,00	4 793 289,00	904 866,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 631,00	389 631,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	597 947,00	445 399,00	445 399,00	0,00	445 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 548,00	152 548,00	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	422 068,00	352 068,00	352 068,00	0,00	352 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 020 015,00	797 467,00	797 467,00	0,00	797 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	597 947,00	445 399,00	445 399,00	0,00	445 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 548,00	152 548,00	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	422 068,00	352 068,00	352 068,00	0,00	352 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 020 015,00	797 467,00	797 467,00	0,00	797 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 548,00	222 548,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 879 153,00	33 163 038,00	30 618 749,00	24 703 874,00	5 914 875,00	1 918 493,00	524 016,00	101 780,00	0,00	0,00	716 115,00	716 115,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 100,00	-491 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	833 110,00	733 110,00	439 700,00	0,00	439 700,00	293 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 221 163,00	33 896 148,00	31 058 449,00	24 703 874,00	6 354 575,00	2 211 903,00	524 016,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	325 015,00	325 015,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 453 786,00	20 237 671,00	18 771 677,00	16 885 800,00	1 885 877,00	973 800,00	390 414,00	101 780,00	0,00	0,00	216 115,00	216 115,00	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	717 975,00	617 975,00	439 700,00	0,00	439 700,00	178 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 171 761,00	20 855 646,00	19 211 377,00	16 885 800,00	2 325 577,00	1 152 075,00	390 414,00	101 780,00	0,00	0,00	0,00	316 115,00	316 115,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 655 797,00	1 655 797,00	1 439 460,00	1 262 290,00	177 170,00	181 291,00	35 046,00	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	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 684 397,00	1 684 397,00	1 439 460,00	1 262 290,00	177 170,00	209 891,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 511 651,00	6 011 651,00	5 338 815,00	4 458 985,00	879 830,00	597 700,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 100,00	-491 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	28 110,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	28 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 048 661,00	6 039 761,00	5 338 815,00	4 458 985,00	879 830,00	625 810,00	75 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	862 298,00	862 298,00	739 228,00	660 708,00	78 520,00	113 524,00	9 546,00	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	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	920 723,00	920 723,00	739 228,00	660 708,00	78 520,00	171 949,00	9 546,00	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 919 647,00	7 919 647,00	5 790 678,00	2 606 500,00	3 184 178,00	25 000,00	2 103 969,00	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	175 000,00	175 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 094 647,00	8 094 647,00	5 900 678,00	2 606 500,00	3 294 178,00	25 000,00	2 168 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 540 000,00	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	
				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	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	
				po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	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	626 554,00	626 554,00	497,00	0,00	497,00	0,00	626 057,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	691 554,00	691 554,00	497,00	0,00	497,00	0,00	691 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	51 249 528,00	45 487 461,00	3 057 143,00	2 154 854,00	902 289,00	67 500,00	41 872 752,00	490 066,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 930,00	-196 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 074 063,00	45 311 996,00	3 078 608,00	2 176 319,00	902 289,00	67 500,00	41 872 752,00	293 136,00	0,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	6 371 484,00	609 417,00	50 601,00	0,00	50 601,00	67 500,00	1 250,00	490 066,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196 930,00	-196 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 465,00	21 465,00	21 465,00	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 196 019,00	433 952,00	72 066,00	21 465,00	50 601,00	67 500,00	1 250,00	293 136,00	0,00	0,00	0,00	5 762 067,00	5 762 067,00	82 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 930 948,00	7 719 107,00	7 681 107,00	237 619,00	7 443 488,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 841,00	1 211 841,00	500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 646,00	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	
				po zmianach	8 752 302,00	7 728 107,00	7 690 107,00	237 619,00	7 452 488,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 195,00	1 024 195,00	500,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	656 770,00	341 770,00	341 770,00	0,00	341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	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	638 270,00	341 770,00	341 770,00	0,00	341 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	230 238,00	229 738,00	229 738,00	0,00	229 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	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	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	
				po zmianach	239 238,00	238 738,00	238 738,00	0,00	238 738,00	0,00	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	2 012 943,00	1 387 650,00	1 387 650,00	0,00	1 387 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 293,00	625 293,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 746,00	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		
				po zmianach	1 887 197,00	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	499 547,00	499 547,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	369 654,00	158 606,00	158 606,00	0,00	158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 048,00	211 048,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	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		
				po zmianach	326 254,00	158 606,00	158 606,00	0,00	158 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 648,00	167 648,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	899 611,00	787 911,00	370 311,00	66 750,00	303 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 139,00	-4 139,00	-4 139,00	-4 139,00	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		
				po zmianach	895 472,00	783 772,00	366 172,00	62 611,00	303 561,00	362 000,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	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	111 700,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 139,00	-4 139,00	-4 139,00	-4 139,00	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		
				po zmianach	365 826,00	254 126,00	253 526,00	34 711,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	151 184 206,00	117 083 164,00	64 605 457,00	38 364 626,00	26 240 831,00	4 944 993,00	45 680 514,00	1 196 101,00	196 099,00	460 000,00	34 101 042,00	31 101 042,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 417 322,00	-231 716,00	-34 786,00	-21 786,00	-13 000,00	0,00	0,00	-196 930,00	0,00	0,00	0,00	-2 185 606,00	-2 185 606,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549 020,00	1 316 429,00	958 019,00	21 465,00	936 554,00	293 410,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 591,00	232 591,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 315 904,00	118 167 877,00	65 528 690,00	38 364 305,00	27 164 385,00	5 238 403,00	45 745 514,00	999 171,00	196 099,00	460 000,00	32 148 027,00	29 148 027,00	4 798 075,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/442/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdz	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	(-) 1 438 528,00	776 537,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	(-) 1 438 528,00	586 222,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich	(-) 25 000,00	269 300,00
		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)	(-) 1 413 528,00	86 472,00
		5. Odpłatne przejęcie odcinka sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Lipki Górne		5 700,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		190 315,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		190 315,00
600		Transport i łączność	37 591,00	9 240 032,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 591,00	9 001 706,00
		1. Budowa drogi Gotel - Pustki (PROW)		0,00
		2. Budowa i modernizacja dróg	60 000,00	585 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		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)	21 000,00	2 981 000,00
		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)	25 000,00	3 113 382,00
		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)		1 016 000,00
		18. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)	(-) 68 409,00	8 512,00

		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		176 159,00
	60017	Drogi wewnętrzne		238 326,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		238 326,00
630		Turystyka	(-) 17 000,00	344 644,00
	63095	Pozostała działalność	(-) 17 000,00	344 644,00
		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"	(-) 17 000,00	13 000,00
		4. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		80 644,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 31 000,00	6 930 145,00
	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	(-) 31 000,00	6 795 145,00
		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	(-) 36 000,00	4 000,00
		6. Rozbudowa budynku remizy OSP w Czersku		0,00
		7. Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Lipkach.		3 075,00
		8. Utwardzenie placu manewrowego przed budynkiem remizy OSP w Złym Mięsie		12 300,00
		9. Opracowanie PFU dla zadania: Tworzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zapędowie		23 490,00
		10. Budowa masztu internetowego w Kurczem	5 000,00	19 000,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	389 631,00
	75023	Urzędy gmin	25 000,00	389 631,00
		1. Zakup i wdrożenie zapory sieciowej		28 631,00
		2. Zakup i montaż klimatyzatorów w CIT		12 000,00
		3. Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Czersku do wymogów	25 000,00	349 000,00
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	70 000,00	222 548,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	222 548,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	70 000,00	222 548,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 391 100,00	325 015,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	316 115,00
		1. Modernizacja rolkowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		64 100,00
		2. Projekt przebudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku		50 000,00
		3. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00

		4. Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		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
		7. Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	100 000,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	(-) 491 100,00	8 900,00
		Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (FIL)	(-) 491 100,00	8 900,00
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		5 762 067,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 762 067,00
		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
		3. Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Gminnym Klubie Dzieciecym w Krzyżu		18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 174 146,00	812 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 5 000,00	220 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	(-) 5 000,00	209 385,00
		2. Odpłatne przejęcie 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	(-) 125 746,00	424 547,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		146 069,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		19 778,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 20 000,00	250 000,00
		4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	(-) 41 300,00	8 700,00
		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	0,00
	90095	Pozostała działalność	(-) 43 400,00	167 648,00
		1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na promenadę w Rytle	(-) 13 400,00	16 600,00
		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	0,00
		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 barierka boisko sportowe w Rytle		36 000,00

		3. Modernizacja kotłowni na stadionie miejskim w Czersku (AZK)		35 000,00
		4. Dokumentacja projektowa modernizacji ogrzewania budynku szatniowo - socjalnego na Stadionie Miejskim w Czersku		2 700,00
		5. Dostosowanie stadionu miejskiego w Czersku do wymogów licencyjnych (AZK)		21 000,00
Razem			(-) 1 919 183,00	25 795 215,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		10 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		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 wyposażeniem medycznym (FIL)		2 400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 13 500,00	136 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 13 500,00	76 500,00
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 13 500,00	26 500,00
	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			(-) 13 500,00	3 131 500,00

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	(-) 20 332,00	60 000,00
	60014	Drogi powiatowe	(-) 20 332,00	0,00
		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	0,00
	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			(-) 20 332,00	138 000,00

(-) 1 953 015,00 32 148 027,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XL/442/21
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 listopada 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	(-) 1 413 528	2 635 801
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		6 222
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	750 000	2 550 003
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		9 120 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów		9 120 000
	Razem	(-) 663 528	14 312 026

Rozchody w roku 2021

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spląty 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		744 689
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		40 985
6.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		34 113
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		79 411
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						726 843
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
5.	801	80153	2820	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		9 925
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	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					1 298 843	

5 054 993

* 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					(-) 13 400	3 131 600
1.	010	01010	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		10 000
2.	754	75412	6230	Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP		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	(-) 13 400	26 600
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					(-) 20 332	138 000

1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego		0
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku	(-) 20 332	0
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
.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					(-) 33 732	3 269 600
Ogółem					(-) 33 732	8 324 593