

UCHWAŁA Nr XLVII/540/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, 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 XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
- zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 128.065.175 zł zastępuje się kwotą 136.712.819 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 107.195.081 zł zastępuje się kwotą 107.935.952 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 20.870.094 zł zastępuje się kwotą 28.776.867 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 146.214.703 zł zastępuje się kwotą 154.862.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 107.776.284 zł zastępuje się kwotą 108.322.155 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 38.438.419 zł zastępuje się kwotą 46.540.192 zł
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 167.260 zł zastępuje się kwotą 158.510 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 967.468 zł zastępuje się kwotą 1.508.481 zł, w tym:
 - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 252.238 zł zastępuje się kwotą 238.812 zł,

- b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 485 230 zł zastępuje się kwotą 1.039.669 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

Dochody zwiększa się o kwotę 8.647.644 zł z tytułu:

- środków z NFOŚiGW w Gdańsku, na „Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze””, o kwotę 13.125 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin (zmiana ustawy Karta Nauczyciela) o kwotę 554.439 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na „Przebudowę ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia)”, o kwotę 3.200.000 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na „Budowę przedszkola w Łęgu”, o kwotę 2.800.000 zł,
- odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych o kwotę 160.000 zł,
- wpływu środków z odszkodowania w Centrum Usług Społecznych o kwotę 807 zł,
- niewykorzystanych środków niewygasających w roku 2021 o kwotę 1.919.273 zł, w tym:
 - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich” – 34.157 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)” – 215.250 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (RFIL)” - 86.472 zł,
 - „Projekt przebudowy mostu we Wiecku” – 47.478 zł,
 - „Budowa drogi gminnej – odcinek Wędoły – Okręglik” – 118.767 zł,
 - „Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP (dokumentacja)” – 87.822 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa - Mosna na odcinkach Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD)” – 1.006.866 zł,
 - „Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku – projekt” – 15.000 zł,
 - „Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu” – 15.000 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych” – 189.728 zł,
 - „Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)” – 23.333 zł,
 - „Planowanie przestrzenne – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk” – 12.500 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku” – 14.625 zł,
 - „Budowa linii oświetlenia ulicznego” – 43.665 zł,
 - „Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku” – 8.610 zł

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	–	34.158
2. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	–	215.252
3. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (RFIL)	–	86.472

(zadania 1 – 3: niewykonane wydatki niewygasające z 2021 roku)

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

1. Zaopatrywanie w co i cwu (AZK)	– (-)	70.000
-----------------------------------	-------	--------

2. Koszty zakupu wody (AZK) – (-) 5.000

Dział 600 Transport i łączność

1. Projekt przebudowy mostu we Wiecku – 47.478
2. Budowa drogi gminnej – odcinek Wędoły – Okręglik – 118.767
3. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP dokumentacja – 87.822
4. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk – Klaskawa – Mosna na odcinkach
Złotowo – Będźmierowice oraz Klaskawa – Mosna (RFRD) – 1.006.866
5. Przebudowa ulicy Pomorskiej w Czersku – projekt – 15.000
6. Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu
(zadania 1 – 6: niewykonane wydatki niewygasające z 2021 roku) – 15.000
7. Remont dróg – fundusz sołecki (sołectwo Wieck) – 1.400
8. Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej,
rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) (RFPL) – 3.368.422
9. Budowa chodnika w Zaporze – fundusz drogowy sołectwa Rytel – zmiana nazwy
i zakresu na „Zakup materiałów do budowy dróg – fundusz drogowy sołectwa Rytel”

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) – 10.000
2. Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych
(niewykonane wydatki niewygasające z 2021 roku) – 189.728

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej (AZK) – 35.000
2. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) – 5.000
3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO) – 23.334
4. Planowanie przestrzenne – opracowanie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk – 12.500
(zadania 3 – 4: niewykonane wydatki niewygasające z 2021 roku)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna – (-) 8.750
2. Rezerwa celowa na inwestycje – (-) 13.426
3. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 554.439

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1 200 000) – 2.805.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania Centrum Usług Społecznych w Czersku – 807
(koszty naprawy uszkodzonego ogrodzenia)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki (sołectwo Wieck) – (-) 1.400
2. Utrzymanie zieleni (AZK) – 25.000
3. Koszty utrzymania placów zabaw (AZK) – (-) 5.000
3. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji
porozumienia programu „Czyste powietrze” – 21.875

4. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w Czersku	–	14.625
5. Budowa linii oświetlenia ulicznego	–	43.665
6. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku (zadania 4 – 6: niewykonane wydatki niewygasające z 2021 roku)	–	8.610

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania boisk (AZK)	–	5.000
----------------------------------	---	-------

Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe w roku 2022

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.101.773 zł.

Załącznik nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 238.586 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 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							
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	12 500,00	18 500,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	32 900 653,00	0,00	714 439,00	33 615 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 589 846,00	0,00	554 439,00	18 144 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 589 846,00	0,00	554 439,00	18 144 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 274,00	0,00	160 000,00	291 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	5 204 355,00	0,00	807,00	5 205 162,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 060,00	0,00	807,00	425 867,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	807,00	807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 800,00	0,00	13 125,00	5 134 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	13 125,00	34 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	13 125,00	34 125,00
bieżące razem:				107 195 081,00	0,00	740 871,00	107 935 952,00
			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	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 622 715,00	0,00	335 879,00	1 958 594,00
			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	1 517 480,00	0,00	0,00	1 517 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 517 480,00	0,00	194 292,00	1 711 772,00
			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	1 517 480,00	0,00	0,00	1 517 480,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	194 292,00	194 292,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	141 587,00	141 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	141 587,00	141 587,00
600			Transport i łączność	3 168 287,00	0,00	4 490 933,00	7 659 220,00
			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	1 362 414,00	0,00	0,00	1 362 414,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 168 287,00	0,00	4 490 933,00	7 659 220,00
			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	1 362 414,00	0,00	0,00	1 362 414,00

		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	3 200 000,00	3 200 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 290 933,00	1 290 933,00
630			Turystyka	148 275,00	0,00	189 728,00	338 003,00
			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	128 275,00	0,00	0,00	128 275,00
	63095		Pozostała działalność	148 275,00	0,00	189 728,00	338 003,00
			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	128 275,00	0,00	0,00	128 275,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	189 728,00	189 728,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 454 846,00	0,00	23 333,00	7 478 179,00
			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	532 646,00	0,00	0,00	532 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 354 846,00	0,00	23 333,00	2 378 179,00
			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	532 646,00	0,00	0,00	532 646,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	23 333,00	23 333,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			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	2 800 000,00	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 221,00	0,00	66 900,00	227 121,00
			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	160 221,00	0,00	0,00	160 221,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00
majątkowe razem:				20 870 094,00	0,00	7 906 773,00	28 776 867,00
			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	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00
Ogółem:				128 065 175,00	0,00	8 647 644,00	136 712 819,00
			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	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 czerwca 2022 rok

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	6 108 158,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 620,00	5 652 620,00	2 544 602,00	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	335 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 882,00	335 882,00	215 252,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 444 040,00	455 538,00	455 538,00	7 761,00	447 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 502,00	5 988 502,00	2 759 854,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 106 226,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 926,00	3 103 926,00	1 059 608,00	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	194 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 294,00	194 294,00	107 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 520,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 220,00	3 298 220,00	1 167 234,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 444 859,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 459,00	2 443 459,00	1 484 994,00	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	141 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 588,00	141 588,00	107 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 586 447,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 047,00	2 585 047,00	1 592 620,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	681 500,00	531 500,00	531 500,00	26 940,00	504 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	606 500,00	456 500,00	456 500,00	26 940,00	429 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40001			Dostarczanie ciepła	przed zmianą	642 000,00	492 000,00	492 000,00	26 940,00	465 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	572 000,00	422 000,00	422 000,00	26 940,00	395 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	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	
				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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 837 654,00	1 636 608,00	1 636 608,00	0,00	1 636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201 046,00	8 201 046,00	2 904 648,00	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	4 659 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 355,00	4 659 355,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 497 009,00	1 636 608,00	1 636 608,00	0,00	1 636 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 401,00	12 860 401,00	2 904 648,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 322 684,00	1 261 094,00	1 261 094,00	0,00	1 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 590,00	8 061 590,00	2 904 648,00	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	4 659 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 355,00	4 659 355,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 982 039,00	1 261 094,00	1 261 094,00	0,00	1 261 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 720 945,00	12 720 945,00	2 904 648,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	231 385,00	95 260,00	95 260,00	5 260,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,00	136 125,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	199 728,00	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	189 728,00	189 728,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 113,00	105 260,00	105 260,00	5 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	50 000,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	231 385,00	95 260,00	95 260,00	5 260,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 125,00	136 125,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	199 728,00	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	189 728,00	189 728,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 113,00	105 260,00	105 260,00	5 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 853,00	325 853,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 383 486,00	3 259 260,00	3 249 260,00	1 384 740,00	1 864 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 124 226,00	8 124 226,00	600 000,00	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		
				zwiększenie	63 334,00	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	58 334,00	58 334,00	23 334,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 446 820,00	3 264 260,00	3 254 260,00	1 384 740,00	1 869 520,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 182 560,00	8 182 560,00	623 334,00	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				
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 823 180,00	1 673 180,00	1 663 180,00	1 374 540,00	288 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 180,00	1 673 180,00	1 663 180,00	1 374 540,00	288 640,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 058 006,00	353 780,00	353 780,00	10 200,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 226,00	1 704 226,00	600 000,00	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	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 334,00	23 334,00	23 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 340,00	353 780,00	353 780,00	10 200,00	343 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 560,00	1 727 560,00	623 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	7 502 300,00	1 232 300,00	1 232 300,00	0,00	1 232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	7 507 300,00	1 237 300,00	1 237 300,00	0,00	1 237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 134 728,00	882 490,00	882 490,00	0,00	882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 238,00	252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 426,00	-13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 689,00	545 689,00	545 689,00	0,00	545 689,00	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	1 666 991,00	1 428 179,00	1 428 179,00	0,00	1 428 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 134 728,00	882 490,00	882 490,00	0,00	882 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 238,00	252 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 426,00	-13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 689,00	545 689,00	545 689,00	0,00	545 689,00	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	1 666 991,00	1 428 179,00	1 428 179,00	0,00	1 428 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 812,00	238 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 012 269,00	35 567 509,00	31 248 240,00	25 217 459,00	6 030 781,00	2 096 388,00	539 581,00	1 683 300,00	0,00	0,00	1 444 760,00	1 444 760,00	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	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 817 269,00	35 567 509,00	31 248 240,00	25 217 459,00	6 030 781,00	2 096 388,00	539 581,00	1 683 300,00	0,00	0,00	0,00	4 249 760,00	4 249 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 813 735,00	7 598 975,00	5 425 608,00	4 456 096,00	969 512,00	641 250,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	1 214 760,00	1 214 760,00	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	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 618 735,00	7 598 975,00	5 425 608,00	4 456 096,00	969 512,00	641 250,00	73 741,00	1 458 376,00	0,00	0,00	0,00	4 019 760,00	4 019 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 221 385,00	10 221 385,00	6 149 342,00	2 964 912,00	3 184 430,00	0,00	4 072 043,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	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	10 222 192,00	10 222 192,00	6 150 149,00	2 964 912,00	3 185 237,00	0,00	4 072 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 857 934,00	1 857 934,00	1 753 984,00	1 542 354,00	211 630,00	0,00	103 950,00	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	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	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	1 858 741,00	1 858 741,00	1 754 791,00	1 542 354,00	212 437,00	0,00	103 950,00	0,00	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	8 455 787,00	7 295 402,00	7 257 402,00	241 552,00	7 015 850,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 385,00	1 160 385,00	226 000,00	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	113 775,00	46 875,00	46 875,00	14 518,00	32 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 564 562,00	7 337 277,00	7 299 277,00	256 070,00	7 043 207,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 285,00	1 227 285,00	226 000,00	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	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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	333 680,00	238 680,00	238 680,00	0,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 305,00	238 680,00	238 680,00	0,00	238 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 625,00	109 625,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	241 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	40 645,00	40 645,00	40 645,00	10 364,00	30 281,00	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	21 875,00	21 875,00	21 875,00	14 518,00	7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 520,00	62 520,00	62 520,00	24 882,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 159 771,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 771,00	839 771,00	226 000,00	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		
				zwiększenie	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 212 046,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 046,00	892 046,00	226 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	339 381,00	153 767,00	153 767,00	0,00	153 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 614,00	185 614,00	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	
				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	334 381,00	148 767,00	148 767,00	0,00	148 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 614,00	185 614,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 713 645,00	853 645,00	382 023,00	77 384,00	304 639,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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	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	
				po zmianach	3 718 645,00	858 645,00	387 023,00	77 384,00	309 639,00	424 000,00	47 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 112 743,00	252 743,00	252 121,00	40 984,00	211 137,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	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	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		
				po zmianach	3 117 743,00	257 743,00	257 121,00	40 984,00	216 137,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	146 214 703,00	107 776 284,00	64 316 991,00	38 728 641,00	25 588 350,00	5 384 388,00	30 417 623,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	38 438 419,00	38 438 419,00	6 471 709,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 426,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 426,00	-13 426,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 741 070,00	625 871,00	625 871,00	14 518,00	611 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 199,00	8 115 199,00	238 586,00	0,00	0,00		
				po zmianach	154 862 347,00	108 322 155,00	64 862 862,00	38 743 159,00	26 119 703,00	5 384 388,00	30 417 623,00	5 450 289,00	206 993,00	2 000 000,00	46 540 192,00	46 540 192,00	6 710 295,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVII/540/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 czerwca 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	335 882,00	5 928 502,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych		105 235,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		105 235,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	194 294,00	3 238 220,00
	1.	Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	107 626,00	1 167 234,00
	2.	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	59 872,00	2 025 400,00
	3.	Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	26 796,00	30 309,00
	4.	Odplatne przejecie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	5.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	141 588,00	2 585 047,00
	1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	107 626,00	1 592 620,00
	2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	26 600,00	978 600,00
	3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich	7 362,00	10 875,00
	4.	Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Lubną)”		2 952,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		150 000,00
	1.	Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
600		Transport i łączność	4 659 355,00	12 820 945,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 659 355,00	12 720 945,00
	1.	Budowa i modernizacja dróg		1 178 190,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
	3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		229 422,00
	4.	Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
	5.	Zakup materiałów do budowy dróg - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
	6.	Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)		2 000 000,00
	7.	Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
	8.	Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)	1 006 866,00	2 312 866,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
	10.	Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
	11.	Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
	12.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja		20 000,00
	13.	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk		38 000,00
	14.	Wykonanie dokumentacji projektowej zatoki autobusowej w ul. Dworcowej w Czersku		6 150,00
	15.	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle wraz z projektem parkingu		12 300,00
	16.	Projekt przebudowy mostu we Wiecku	47 478,00	47 478,00
	17.	Budowa drogi gminnej - odcinek Wędoły - Okręglik	118 767,00	118 767,00
	18.	Przebudowa układu drogowego w czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822,00	87 822,00
	19.	Przebudowa ul. Pomorskiej w Czersku - projekt	15 000,00	15 000,00

	20.	Projekt budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Kościelnej w Łęgu	15 000,00	15 000,00
	21.	Przebudowa ulic w Czersku (Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ul. Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Alei 1000-lecia) RFPL	3 368 422,00	3 368 422,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	189 728,00	325 853,00
	63095	Pozostała działalność	189 728,00	325 853,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
	2.	Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
	3.	Zakup łodzi motorowej		40 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych	189 728,00	189 728,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 334,00	8 182 560,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	185 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	35 000,00	185 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 334,00	1 727 560,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		722 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	23 334,00	623 334,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie		300 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku		12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytle		12 300,00
	6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku		13 530,00
	7.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytle		17 958,00
	8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku		6 458,00
	9.	Dostosowanie budynku mieszkalno - przedszkolnego w Łubnej do obecnych wymogów budowlanych i p.poż.		19 680,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 270 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
750		Administracja publiczna		377 898,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		231 439,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		11 439,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		220 000,00
	75095	Pozostała działalność		146 459,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		134 278,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43 026,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		32 926,00
	2.	Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku		10 100,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 13 426,00	238 812,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 13 426,00	238 812,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 13 426,00	238 812,00
801		Oświata i wychowanie	2 805 000,00	4 249 760,00
	80101	Szkoły podstawowe		230 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		0,00
	2.	Odnowienie elewacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		130 000,00
	3.	Modernizacja rolkowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00

	80104	Przedszkola	2 805 000,00	4 019 760,00
		Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	2 805 000,00	4 005 000,00
		1. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
	855	Rodzina		3 484 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 484 028,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		3 469 268,00
		2. Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 900,00	1 067 285,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 625,00	19 625,00
		1. Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w Czersku	14 625,00	14 625,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 275,00	862 046,00
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		68 588,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	43 665,00	263 665,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)		77 434,00
		6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)		81 734,00
		7. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)		66 835,00
		8. Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki		8 500,00
		9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
		10. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
		11. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku	8 610,00	8 610,00
	90095	Pozostała działalność		185 614,00
		1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		50 000,00
		2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelpiu		35 000,00
		3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
		4. Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
		5. Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
		6. Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk		20 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 325 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 325 000,00
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej		6 325 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport		2 860 000,00
	92601	Obiekty sportowe		2 860 000,00
		1. Zakup piłkochwyków na boisko treningowe w Rytle		60 000,00
		2. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku		2 800 000,00
		Ogółem	8 101 773,00	46 144 921,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00

	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00
	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		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 815,00
	1.	Dotacja na zabytki		35 815,00
	2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		100 000,00
		Ogółem		325 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem		69 456,00

8 101 773,00

46 540 192,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLVII/540/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 czerwca 2022 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		501 661,00
	75095	Pozostała działalność		501 661,00
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		501 661,00
801		Oświata i wychowanie		1 683 300,00
	80101	Szkoły podstawowe		224 924,00
		1. Pomorskie Żagle Wiedzy (RPO) - SP Nr 1 Czersk		224 924,00
	80104	Przedszkola		1 458 376,00
		1. "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		1 458 376,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 484 735,00
	85395	Pozostała działalność		1 484 735,00
		1. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)		1 073 834,00
		2. Świadczenie usług door - to - doorna terenie Gminy Czersk (RPO)		150 031,00
		3. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		260 870,00
855		Rodzina		1 780 593,00
	85516	Szkoły podstawowe		1 780 593,00
		1. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk (RPO) - zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3		1 780 593,00
		Ogółem		5 450 289,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	215 252,00	2 759 854,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	107 626,00	1 167 234,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora (PROW)	107 626,00	1 167 234,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 626,00	1 592 620,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zapora (PROW)	107 626,00	1 592 620,00
600		Transport i łączność		2 904 648,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 904 648,00
		1. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
630		Turystyka		50 000,00
	63095	Pozostała działalność		50 000,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 334,00	623 334,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 334,00	623 334,00
		1. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)	23 334,00	623 334,00
750		Administracja publiczna		146 459,00
	75095	Pozostała działalność		146 459,00
		1. Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		226 000,00
		1. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
		Ogółem	238 586,00	6 710 295,00

Ogółem

238 586,00

12 160 584,00