

**UCHWAŁA Nr LVIII/665/23**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 20 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 oraz art. 236 ust. 1 i 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- uchwałą nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku,
- uchwałą nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1161/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1169/23 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 141.531.871 zł zastępuje się kwotą 147.224.004 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 107.982.939 zł zastępuje się kwotą 108.432.771 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 33.548.932 zł zastępuje się kwotą 38.791.233 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 161.477.090 zł zastępuje się kwotą 167.169.223 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 112.056.936 zł zastępuje się kwotą 112.950.064 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 49.420.154 zł zastępuje się kwotą 54.219.159 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 379.091 zł zastępuje się kwotą 500.000 zł,

- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.838.471 zł zastępuje się kwotą 2.269.279 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 513.471 zł zastępuje się kwotą 944.279 zł,

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### Dochody zwiększa się o kwotę 5.692.133 zł tytułu:

- 1) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”, na lata 2021 – 2025, o kwotę 76.800 zł,
- 2) dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 244.084 zł,
- 3) niewykonanych wydatków niewygasających z rokiem 2022 o kwotę 821.165 zł,
  - a) „Planowanie przestrzenne – opracowanie 7 projektów mpzp na terenie miasta i gminy Czersk – 16.448 zł,
  - b) „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku” – 14.669 zł,
  - c) „Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku” – 8.610 zł,
  - d) „Budowa linii oświetlenia ulicznego” – 9.840 zł,
  - e) „Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej” – 552.166 zł,
  - f) „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych” – 131.610 zł,
  - g) „Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja” – 87.822 zł,
- 4) środków z BGK na budowę budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (przeniesienie między latami) o kwotę 2.900.000 zł,
- 5) środków otrzymanych z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zajęcia sportowe w ramach programu powszechnej nauki pływania o kwotę 20.000 zł,
- 6) dofinansowania projektu „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH+” o kwotę 1.537.584 zł,
- 7) środków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z NFOŚ i GW o kwotę 45.000 zł,
- 8) dofinansowania programu „Czyste powietrze” (NFOŚiGW) punkt konsultacyjno-informacyjny o kwotę 17.500 zł,
- 9) wpływów z usług AZK w Czersku (w wyniku użyczenia pierwszego piętra budynku przy ul. Dworcowej 31 Centrum Usług Społecznych) o kwotę 30.000 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

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

1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) – (-) 50.000

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa i modernizacja dróg – 125.000  
(uzupełnienie środków na realizację zadań drogowych)

2. Przebudowa ulic w Rytlu (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego część ul. Leśnej) RFPL – 20.000

3. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja – 87.822  
(przeniesienie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku)

**Dział 630 Turystyka**

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych<br>(przeniesienie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku) | – | 131.610 |
| 2. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK)  | – | 5.000   |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku<br>(przeniesienie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku) | – | 14.669    |
| 2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku   | – | 2.716.396 |
| 3. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej(AZK)   | – | 35.500    |
| 4. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK)  | – | 30.000    |
| 5. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)  | – | 9.500     |

**Dział 710 Działalność usługowa**

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Planowanie przestrzenne<br>(przeniesienie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku) | – | 16.448 |
|---|---|--------|

**Dział 750 Administracja publiczna**

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy<br>(Fundusz Pomocy) – ZOF | – | 5.160 |
|--|---|-------|

**Dział 758 Różne rozliczenia**

|                         |   |         |
|-------------------------|---|---------|
| 1. Rezerwa inwestycyjna | – | 430.808 |
| 2. Rezerwa ogólna       | – | 120.909 |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Budowa Przedszkola w Łęgu – (RFPL,RFIL i MALUCH+)<br>(zmiana źródła finansowania)   | –     | 300.584 |
| 2. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy<br>(Fundusz Pomocy) - ZOF | – (-) | 5.160   |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1. Dzienny Dom „Senior +” – (CUS)<br>(uwolnienie wkładu własnego) | – (-) | 19.200  |
| 2. Usługi opiekuńcze, specjalistyczne 75+ – (CUS) (dotacja)       | –     | 244.084 |

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

|                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. Rozwój usług opiekuńczych (RPO) | – | 13.200 |
|------------------------------------|---|--------|

**Dział 855 Rodzina**

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH+<br>2022 – 2029 (Rytel)<br>(zakup działek położonych w Rytle w rejonie ulic Ks. Gracjana Nagierskiego i Krokusowej o łącznej powierzchni 0,4229 ha, z przeznaczeniem na realizację zadania opieka nad dziećmi w wieku do lat 7) | – | 390.000 |
|---|---|---------|

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| 1. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic   | –     | 9.967   |
| 2. Oświetlenie uliczne   | –     | 400.000 |
| 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego<br>(przeniesienie wydatków niewygasających z końcem 2022 roku)                             | –     | 9.840   |
| 4. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku   | –     | 8.610   |
| 5. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii<br>i ogrzewania budynków użyteczności publicznej         | – (-) | 24.000  |
| 6. Usuwanie folii rolniczych (środki z NFOŚ i GW)  | –     | 48.600  |
| 7. Prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego w ramach<br>realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW) | –     | 24.420  |
| 8. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)  | – (-) | 1.800   |
| 9. Koszty wywozu nieczystości (AZK)  | –     | 1.800   |

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury<br>w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej<br>powierzchni wystawowej | – | 552.166 |
|--|---|---------|

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 1. Zajęcia sportowe dla uczniów – program „Umiem pływać” | – | 40.200 |
|--|---|--------|

**Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.799.005 zł.

**Załącznik nr 4 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 262.755 zł .

# Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 20 czerwca 2023 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 780 670,00      | 0,00         | 30 000,00   | 1 810 670,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 72 780,00         | 0,00         | 0,00        | 72 780,00                   |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 495 580,00        | 0,00         | 30 000,00   | 525 580,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 72 780,00         | 0,00         | 0,00        | 72 780,00                   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 26 000,00         | 0,00         | 30 000,00   | 56 000,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 6 000,00          | 0,00         | 16 448,00   | 22 448,00                   |
|                |          |      | 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         | 16 448,00   | 16 448,00                   |
|                |          |      | 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         | 16 448,00   | 16 448,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna  | 3 689 255,00      | -26 654,00   | 347 538,00  | 4 010 139,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 534 750,00        | 0,00         | 244 084,00  | 778 834,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 0,00              | 0,00         | 244 084,00  | 244 084,00                  |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność  | 470 616,00        | -26 654,00   | 103 454,00  | 547 416,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |   |                       |                   |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                  | 0,00              | 103 454,00        | 103 454,00            |
|                       |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                   | 26 654,00             | -26 654,00        | 0,00              | 0,00                  |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 641 301,00          | 0,00              | 62 500,00         | 6 703 801,00          |
|                       |       |      | 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   | 31 491,00             | 0,00              | 17 500,00         | 48 991,00             |
|                       |       |      | 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 | 31 491,00             | 0,00              | 17 500,00         | 48 991,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 0,00                  | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                  | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 0,00                  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 0,00                  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00             |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>107 982 939,00</b> | <b>-26 654,00</b> | <b>476 486,00</b> | <b>108 432 771,00</b> |
|                       |       |      | 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                  | 3 264 670,00          | 0,00              | 0,00              | 3 264 670,00          |

| majątkowe |       |  |  |               |      |           |               |
|-----------|-------|--|--|---------------|------|-----------|---------------|
| 600       |       |  | Transport i łączność   | 10 340 138,00 | 0,00 | 87 822,00 | 10 427 960,00 |
|           |       |  | 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 | 2 989 209,00  | 0,00 | 0,00      | 2 989 209,00  |
|           | 60016 |  | Drogi publiczne gminne   | 10 340 138,00 | 0,00 | 87 822,00 | 10 427 960,00 |

|     |       |      |   |              |      |              |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|
|     |       |      | 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  | 2 989 209,00 | 0,00 | 0,00         | 2 989 209,00 |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00         | 0,00 | 87 822,00    | 87 822,00    |
| 630 |       |      | Turystyka   | 773 532,00   | 0,00 | 131 610,00   | 905 142,00   |
|     |       |      | 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  | 773 532,00   | 0,00 | 0,00         | 773 532,00   |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 773 532,00   | 0,00 | 131 610,00   | 905 142,00   |
|     |       |      | 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  | 773 532,00   | 0,00 | 0,00         | 773 532,00   |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00         | 0,00 | 131 610,00   | 131 610,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 707 490,00 | 0,00 | 2 914 669,00 | 4 622 159,00 |
|     |       |      | 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  | 267 290,00   | 0,00 | 0,00         | 267 290,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 140 000,00   | 0,00 | 2 914 669,00 | 3 054 669,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00         | 0,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
|     |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00         | 0,00 | 14 669,00    | 14 669,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 0,00         | 0,00 | 1 537 584,00 | 1 537 584,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 0,00         | 0,00 | 1 537 584,00 | 1 537 584,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         | 0,00 | 1 537 584,00 | 1 537 584,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 830 665,00 | 0,00 | 18 450,00    | 2 849 115,00 |
|     |       |      | 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  | 1 325 665,00 | 0,00 | 0,00         | 1 325 665,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 124 707,00   | 0,00 | 18 450,00    | 143 157,00   |

|                         |       |      |  |                       |                   |                     |                       |
|-------------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       |      | 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 | 124 707,00            | 0,00              | 0,00                | 124 707,00            |
|                         |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                  | 0,00              | 18 450,00           | 18 450,00             |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 9 900 000,00          | 0,00              | 552 166,00          | 10 452 166,00         |
|                         |       |      | 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                  |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 9 900 000,00          | 0,00              | 552 166,00          | 10 452 166,00         |
|                         |       |      | 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              | 552 166,00          | 552 166,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>33 548 932,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 242 301,00</b> | <b>38 791 233,00</b>  |
|                         |       |      | 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 | 9 627 753,00          | 0,00              | 0,00                | 9 627 753,00          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>141 531 871,00</b> | <b>-26 654,00</b> | <b>5 718 787,00</b> | <b>147 224 004,00</b> |
|                         |       |      | 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 | 12 892 423,00         | 0,00              | 0,00                | 12 892 423,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki łącznik nr 2 douchwałynr LVIII/665/23 Rady Miejskiej w Czernsku dnia 20 czerwca 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |        |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------|------|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |        |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |        |      |
|       |          |           |   |              |                 |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | w tym: |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |        |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | przed zmianą | 5 994 231,00    | 630 632,00                    | 630 632,00                                | 7 418,00   | 623 214,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 363 599,00                     | 5 363 599,00  | 3 429 068,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -262 755,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -262 755,00   | -262 755,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 262 755,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 262 755,00  | 262 755,00                       | 262 755,00                                  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 5 994 231,00    | 630 632,00                    | 630 632,00                                | 7 418,00   | 623 214,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 363 599,00  | 5 363 599,00                     | 3 691 823,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi                                | przed zmianą | 2 653 416,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 653 416,00                     | 2 653 416,00  | 1 583 156,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -179 213,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -179 213,00   | -179 213,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 179 213,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 179 213,00  | 179 213,00                       | 179 213,00                                  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 653 416,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 653 416,00  | 2 653 416,00                     | 1 762 369,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                | przed zmianą | 2 584 933,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 584 933,00                     | 2 584 933,00  | 1 845 912,00                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -83 542,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -83 542,00  | -83 542,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 83 542,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 83 542,00   | 83 542,00                        | 83 542,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 584 933,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 584 933,00  | 2 584 933,00                     | 1 929 454,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 663 300,00      | 608 300,00                    | 608 300,00                                | 28 600,00  | 579 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 613 300,00      | 558 300,00                    | 558 300,00                                | 28 600,00  | 529 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00   | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 40001 |          |           | Dostarczanie ciepła   | przed zmianą | 633 300,00      | 578 300,00                    | 578 300,00                                | 28 600,00  | 549 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 000,00                        | 55 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 583 300,00      | 528 300,00                    | 528 300,00                                | 28 600,00  | 499 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 55 000,00   | 55 000,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | przed zmianą | 17 751 707,00   | 2 022 838,00                  | 2 022 838,00                              | 0,00   | 2 022 838,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 728 869,00                    | 15 728 869,00   | 4 376 409,00                     | 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  | 232 822,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 232 822,00  | 232 822,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 17 984 529,00   | 2 022 838,00                  | 2 022 838,00                              | 0,00   | 2 022 838,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 961 691,00   | 15 961 691,00                    | 4 376 409,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne  | przed zmianą | 16 410 104,00   | 1 404 561,00                  | 1 404 561,00                              | 0,00   | 1 404 561,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 005 543,00                    | 15 005 543,00   | 4 376 409,00                     | 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  | 232 822,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 232 822,00  | 232 822,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 16 642 926,00   | 1 404 561,00                  | 1 404 561,00                              | 0,00   | 1 404 561,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 238 365,00   | 15 238 365,00                    | 4 376 409,00                                | 0,00   | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka   | przed zmianą | 1 051 711,00    | 145 080,00                    | 145 080,00                                | 7 400,00   | 137 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 906 631,00                       | 906 631,00  | 829 631,00                       | 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  | 136 610,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 131 610,00  | 131 610,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 188 321,00    | 150 080,00                    | 150 080,00                                | 7 400,00   | 142 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 038 241,00  | 1 038 241,00                     | 829 631,00                                  | 0,00   | 0,00 |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 051 711,00    | 145 080,00                    | 145 080,00                                | 7 400,00   | 137 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 906 631,00                       | 906 631,00  | 829 631,00                       | 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  | 136 610,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 131 610,00  | 131 610,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 188 321,00    | 150 080,00                    | 150 080,00                                | 7 400,00   | 142 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 038 241,00  | 1 038 241,00                     | 829 631,00                                  | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 9 406 209,00    | 3 651 308,00                  | 3 632 908,00                              | 1 509 000,00   | 2 123 908,00               | 0,00                                  | 18 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 754 901,00                     | 5 754 901,00  | 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  | 2 806 065,00    | 39 500,00                     | 39 500,00                                 | 0,00   | 39 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 766 565,00  | 2 766 565,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 212 274,00   | 3 690 808,00                  | 3 672 408,00                              | 1 509 000,00   | 2 163 408,00               | 0,00                                  | 18 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 8 521 466,00  | 8 521 466,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 70004 |          |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | przed zmianą | 1 934 300,00    | 1 861 300,00                  | 1 842 900,00                              | 1 494 200,00   | 348 700,00                 | 0,00                                  | 18 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 73 000,00                        | 73 000,00   | 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  | 35 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 35 500,00   | 35 500,00                        | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 969 800,00    | 1 861 300,00                  | 1 842 900,00                              | 1 494 200,00   | 348 700,00                 | 0,00                                  | 18 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 108 500,00  | 108 500,00                       | 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  |            |      |      |      |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | przed zmianą | 1 281 108,00    | 491 108,00                    | 491 108,00                                | 14 800,00  | 476 308,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 790 000,00  | 790 000,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 311 108,00    | 521 108,00                    | 521 108,00                                | 14 800,00  | 506 308,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 790 000,00                                    | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy         | przed zmianą | 6 190 801,00    | 1 298 900,00                  | 1 298 900,00                              | 0,00   | 1 298 900,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 891 901,00  | 4 891 901,00                     | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 2 740 565,00    | 9 500,00                      | 9 500,00                                  | 0,00   | 9 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 731 065,00                     | 2 731 065,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 8 931 366,00    | 1 308 400,00                  | 1 308 400,00                              | 0,00   | 1 308 400,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 7 622 966,00                     | 7 622 966,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 158 900,00      | 158 900,00                    | 158 900,00                                | 0,00   | 158 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 448,00       | 16 448,00                     | 16 448,00                                 | 0,00   | 16 448,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 175 348,00      | 175 348,00                    | 175 348,00                                | 0,00   | 175 348,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 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 | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 16 448,00       | 16 448,00                     | 16 448,00                                 | 0,00   | 16 448,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 166 448,00      | 166 448,00                    | 166 448,00                                | 0,00   | 166 448,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                            | przed zmianą | 9 512 616,00    | 9 430 179,00                  | 8 925 266,00                              | 7 165 201,00   | 1 760 065,00               | 0,00                                  | 469 230,00   | 35 683,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 82 437,00   | 82 437,00                        | 82 437,00                                     | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 160,00        | 5 160,00                      | 5 160,00                                  | 5 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 9 517 776,00    | 9 435 339,00                  | 8 930 426,00                              | 7 170 361,00   | 1 760 065,00               | 0,00                                  | 469 230,00   | 35 683,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 82 437,00                        | 82 437,00                                     | 82 437,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |          |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 434 143,00    | 1 434 143,00                  | 1 428 593,00                              | 1 187 229,00   | 241 364,00                 | 0,00                                  | 5 550,00   | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 5 160,00        | 5 160,00                      | 5 160,00                                  | 5 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 1 439 303,00    | 1 439 303,00                  | 1 433 753,00                              | 1 192 389,00   | 241 364,00                 | 0,00                                  | 5 550,00   | 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 | 2 217 562,00    | 1 704 091,00                  | 1 704 091,00                              | 0,00   | 1 704 091,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 513 471,00  | 513 471,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 551 717,00      | 120 909,00                    | 120 909,00                                | 0,00   | 120 909,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 430 808,00                       | 430 808,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 769 279,00    | 1 825 000,00                  | 1 825 000,00                              | 0,00   | 1 825 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 944 279,00                       | 944 279,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 2 217 562,00    | 1 704 091,00                  | 1 704 091,00                              | 0,00   | 1 704 091,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 513 471,00  | 513 471,00                       | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 551 717,00      | 120 909,00                    | 120 909,00                                | 0,00   | 120 909,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 430 808,00                       | 430 808,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 2 769 279,00    | 1 825 000,00                  | 1 825 000,00                              | 0,00   | 1 825 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 944 279,00                       | 944 279,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 47 905 638,00   | 41 773 638,00                 | 36 367 125,00                             | 28 922 828,00  | 7 444 297,00               | 3 073 013,00                          | 581 819,00   | 1 751 681,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 6 132 000,00  | 6 132 000,00                     | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 160,00       | -5 160,00                     | -5 160,00                                 | 0,00   | -5 160,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 300 584,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 300 584,00                       | 300 584,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 48 201 062,00   | 41 768 478,00                 | 36 361 965,00                             | 28 922 828,00  | 7 439 137,00               | 3 073 013,00                          | 581 819,00   | 1 751 681,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 6 432 584,00                     | 6 432 584,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80104 |          |           | Przedszkola  | przed zmianą | 13 791 320,00   | 8 124 320,00                  | 6 380 855,00                              | 5 132 274,00   | 1 248 581,00               | 667 681,00                            | 67 161,00  | 1 008 623,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 5 667 000,00  | 5 667 000,00                     | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 300 584,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 300 584,00                       | 300 584,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 091 904,00   | 8 124 320,00                  | 6 380 855,00                              | 5 132 274,00   | 1 248 581,00               | 667 681,00                            | 67 161,00  | 1 008 623,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 5 967 584,00                     | 5 967 584,00                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół                         | przed zmianą | 1 855 752,00    | 1 855 752,00                  | 1 854 690,00                              | 117 606,00   | 1 737 084,00               | 0,00                                  | 1 062,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -5 160,00       | -5 160,00                     | -5 160,00                                 | 0,00   | -5 160,00                  | 0,00                                  | 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 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 1 850 592,00    | 1 850 592,00                  | 1 849 530,00                              | 117 606,00   | 1 731 924,00               | 0,00                                  | 1 062,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą | 9 421 675,00    | 9 421 675,00                  | 6 824 350,00                              | 3 217 925,00   | 3 606 425,00               | 0,00                                  | 2 597 325,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -19 200,00      | -19 200,00                    | -19 200,00                                | -12 000,00   | -7 200,00                  | 0,00                                  | 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  | 244 084,00      | 244 084,00                    | 244 084,00                                | 0,00   | 244 084,00                 | 0,00                                  | 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  | 9 646 559,00    | 9 646 559,00                  | 7 049 234,00                              | 3 205 925,00   | 3 843 309,00               | 0,00                                  | 2 597 325,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |            |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------------|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |            |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |            |      |      |
| 85228 |          |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 868 000,00      | 868 000,00                    | 864 000,00                                | 302 595,00   | 561 405,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 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  | 244 084,00      | 244 084,00                    | 244 084,00                                | 0,00   | 244 084,00                 | 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  | 1 112 084,00    | 1 112 084,00                  | 1 108 084,00                              | 302 595,00   | 805 489,00                 | 0,00                                  | 4 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 1 279 951,00    | 1 279 951,00                  | 1 051 291,00                              | 523 923,00   | 527 368,00                 | 0,00                                  | 228 660,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -19 200,00      | -19 200,00                    | -19 200,00                                | -12 000,00   | -7 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 1 260 751,00    | 1 260 751,00                  | 1 032 091,00                              | 511 923,00   | 520 168,00                 | 0,00                                  | 228 660,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | przed zmianą | 4 845 183,00    | 4 845 183,00                  | 1 775 626,00                              | 49 436,00  | 1 726 190,00               | 38 000,00                             | 1 784 300,00   | 1 247 257,00                          | 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  | 13 200,00       | 13 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 13 200,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 858 383,00    | 4 858 383,00                  | 1 775 626,00                              | 49 436,00  | 1 726 190,00               | 38 000,00                             | 1 784 300,00   | 1 260 457,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85395 |          |           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 4 845 183,00    | 4 845 183,00                  | 1 775 626,00                              | 49 436,00  | 1 726 190,00               | 38 000,00                             | 1 784 300,00   | 1 247 257,00                          | 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  | 13 200,00       | 13 200,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 13 200,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 858 383,00    | 4 858 383,00                  | 1 775 626,00                              | 49 436,00  | 1 726 190,00               | 38 000,00                             | 1 784 300,00   | 1 260 457,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą | 19 666 899,00   | 19 632 899,00                 | 3 348 304,00                              | 2 440 705,00   | 907 599,00                 | 0,00                                  | 14 442 805,00  | 1 841 790,00                          | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00   | 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  | 390 000,00      | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 20 056 899,00   | 19 632 899,00                 | 3 348 304,00                              | 2 440 705,00   | 907 599,00                 | 0,00                                  | 14 442 805,00  | 1 841 790,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 424 000,00                       | 424 000,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | przed zmianą | 2 239 010,00    | 2 205 010,00                  | 360 220,00                                | 152 330,00   | 207 890,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 1 841 790,00                          | 0,00          | 0,00              | 34 000,00                        | 34 000,00   | 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  | 390 000,00      | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 629 010,00    | 2 205 010,00                  | 360 220,00                                | 152 330,00   | 207 890,00                 | 0,00                                  | 3 000,00   | 1 841 790,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 424 000,00                       | 424 000,00                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | przed zmianą | 12 307 804,00   | 9 325 871,00                  | 9 285 871,00                              | 235 765,00   | 9 050 106,00               | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 981 933,00                     | 2 981 933,00  | 771 765,00                       | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -24 000,00  | -24 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 501 437,00      | 482 987,00                    | 482 987,00                                | 11 200,00  | 471 787,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 450,00   | 18 450,00                        | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 12 785 241,00   | 9 808 858,00                  | 9 768 858,00                              | 246 965,00   | 9 521 893,00               | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 976 383,00  | 2 976 383,00                     | 771 765,00                                    | 0,00       | 0,00 |      |
| 90001 |          |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | przed zmianą | 335 960,00      | 226 540,00                    | 226 540,00                                | 0,00   | 226 540,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 109 420,00                       | 109 420,00  | 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  | 8 167,00        | 8 167,00                      | 8 167,00                                  | 0,00   | 8 167,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 344 127,00      | 234 707,00                    | 234 707,00                                | 0,00   | 234 707,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 109 420,00                       | 109 420,00                                    | 0,00       | 0,00 |      |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                              | przed zmianą | 127 000,00      | 127 000,00                    | 127 000,00                                | 0,00   | 127 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 800,00        | 1 800,00                      | 1 800,00                                  | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 128 800,00      | 128 800,00                    | 128 800,00                                | 0,00   | 128 800,00                 | 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 | 2 082 120,00    | 39 620,00                     | 39 620,00                                 | 19 465,00  | 20 155,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 042 500,00                     | 2 042 500,00  | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00       |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -24 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -24 000,00  | -24 000,00                       | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 24 420,00       | 24 420,00                     | 24 420,00                                 | 11 200,00  | 13 220,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 082 540,00    | 64 040,00                     | 64 040,00                                 | 30 665,00  | 33 375,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 2 018 500,00                     | 2 018 500,00                                  | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |          |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | przed zmianą | 2 005 106,00    | 1 760 000,00                  | 1 760 000,00                              | 0,00   | 1 760 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 245 106,00                       | 245 106,00  | 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  | 418 450,00      | 400 000,00                    | 400 000,00                                | 0,00   | 400 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 18 450,00                        | 18 450,00                                     | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 423 556,00    | 2 160 000,00                  | 2 160 000,00                              | 0,00   | 2 160 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 263 556,00                       | 263 556,00                                    | 0,00       | 0,00 |      |
| 90026 |          |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | przed zmianą | 102 500,00      | 58 000,00                     | 58 000,00                                 | 0,00   | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 44 500,00                        | 44 500,00   | 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  | 48 600,00       | 48 600,00                     | 48 600,00                                 | 0,00   | 48 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |          |           |   | po zmianach  | 151 100,00      | 106 600,00                    | 106 600,00                                | 0,00   | 106 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 44 500,00                        | 44 500,00                                     | 0,00       | 0,00 |      |

| Dział                | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                     | Plan         | Z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |             |             |             |      |      |      |
|----------------------|----------|-----------|---|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
|                      |          |           |   |              | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |             |             |             |      |      |      |
|                      |          |           |   |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z 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  |             |             |             |      |      |      |
| 921                  |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 13 994 597,00       | 3 140 597,00                  | 391 597,00                                | 127 400,00   | 264 197,00                 | 2 749 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 854 000,00   | 10 854 000,00                    | 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        | 0,00 |      |      |
|                      |          |           |   | zwiększenie  | 552 166,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 552 166,00                       | 552 166,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
|                      |          |           |   | po zmianach  | 14 546 763,00       | 3 140 597,00                  | 391 597,00                                | 127 400,00   | 264 197,00                 | 2 749 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 11 406 166,00                    | 11 406 166,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |      |
| 92109                |          |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 13 138 000,00       | 2 373 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 373 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 765 000,00   | 10 765 000,00                    | 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        | 0,00 | 0,00 |      |
|                      |          |           |   | zwiększenie  | 552 166,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 552 166,00                       | 552 166,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                      |          |           |   | po zmianach  | 13 690 166,00       | 2 373 000,00                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 373 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 11 317 166,00                    | 11 317 166,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926                  |          |           | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 1 343 543,00        | 894 410,00                    | 372 710,00                                | 81 700,00  | 291 010,00                 | 471 000,00                            | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 449 133,00  | 449 133,00                       | 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        | 0,00 | 0,00 |      |
|                      |          |           |   | zwiększenie  | 40 200,00           | 40 200,00                     | 40 200,00                                 | 0,00   | 40 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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  | 1 383 743,00        | 934 610,00                    | 412 910,00                                | 81 700,00  | 331 210,00                 | 471 000,00                            | 50 700,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 449 133,00                       | 449 133,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695                |          |           | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 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        | 0,00 | 0,00 |      |
|                      |          |           |   | zwiększenie  | 40 200,00           | 40 200,00                     | 40 200,00                                 | 0,00   | 40 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 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  | 40 200,00           | 40 200,00                     | 40 200,00                                 | 0,00   | 40 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatkiramem:</b> |          |           |   | przed zmianą | <b>161477090,00</b> | <b>112056936,00</b>           | <b>77372891,00</b>                        | <b>44090694,00</b>                                   | <b>33282197,00</b>         | <b>6473013,00</b>                     | <b>20434621,00</b>   | <b>4876411,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2900000,00</b> | <b>49420154,00</b>               | <b>49420154,00</b>  | <b>9489310,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
|                      |          |           |   | zmniejszenie | <b>-361115,00</b>   | <b>-74360,00</b>              | <b>-74360,00</b>                          | <b>-12000,00</b>                                     | <b>-62360,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-286755,00</b>                | <b>-286755,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |      |
|                      |          |           |   | zwiększenie  | <b>6053248,00</b>   | <b>967488,00</b>              | <b>954288,00</b>                          | <b>16360,00</b>                                      | <b>937928,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>13200,00</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5085760,00</b>                | <b>5085760,00</b>   | <b>262755,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |      |      |
|                      |          |           |   | po zmianach  | <b>167169223,00</b> | <b>112950064,00</b>           | <b>78252819,00</b>                        | <b>44095054,00</b>                                   | <b>34157765,00</b>         | <b>6473013,00</b>                     | <b>20434621,00</b>   | <b>4889611,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>2900000,00</b> | <b>54219159,00</b>               | <b>54219159,00</b>  | <b>9752065,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |      |      |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LVIII/665/23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20 czerwca 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Zmiana +, (-)     | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                 | 5                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   |                   | <b>5 333 599,00</b>  |
|            | <b>01042</b> | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>  |                   | <b>125 250,00</b>    |
|            | 1.           | Modernizacja dróg transportu rolnego   |                   | 125 250,00           |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  |                   | <b>2 706 958,00</b>  |
|            | 1.           | Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)  |                   | 1 845 911,00         |
|            | 2.           | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)  |                   | 831 047,00           |
|            | 3.           | Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora   |                   | 30 000,00            |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  |                   | <b>2 501 391,00</b>  |
|            | 1.           | Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW  |                   | 1 845 912,00         |
|            | 2.           | Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)  |                   | 625 479,00           |
|            | 3.           | Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora   |                   | 30 000,00            |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |                   | <b>55 000,00</b>     |
|            | <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>   |                   | <b>55 000,00</b>     |
|            | 1.           | Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku  |                   | 20 000,00            |
|            | 2.           | Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku |                   | 35 000,00            |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>232 822,00</b> | <b>15 378 980,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>232 822,00</b> | <b>15 238 365,00</b> |
|            | 1.           | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku  |                   | 43 665,00            |
|            | 2.           | Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy  |                   | 138 000,00           |
|            | 3.           | Modernizacja dróg - fundusz sołecki  |                   | 198 000,00           |
|            | 4.           | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy   |                   | 97 785,00            |
|            | 5.           | Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)   | 20 000,00         | 2 668 021,00         |
|            | 6.           | Modernizacja odcinka drogi Gutowiec - Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej - etap IV (CzBO)  |                   | 40 000,00            |
|            | 7.           | Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)  |                   | 1 440 000,00         |
|            | 8.           | Budowa drogi Gotelp-Pustki   |                   | 4 376 409,00         |
|            | 9.           | Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg  |                   | 55 655,00            |
|            | 10.          | Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Rytel                        |                   | 30 000,00            |
|            | 11.          | Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)  |                   | 60 000,00            |
|            | 12.          | Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB - etap II (CzBO)   |                   | 60 000,00            |
|            | 13.          | Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)   |                   | 40 000,00            |
|            | 14.          | Kontynuacja budowy drogi Struga - Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)  |                   | 40 000,00            |
|            | 15.          | Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB - dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)                                      |                   | 40 000,00            |
|            | 16.          | Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo   |                   | 6 139,00             |
|            | 17.          | Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Rytel   |                   | 96 458,00            |
|            | 18.          | Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - RFPL       |                   | 3 133 991,00         |
|            | 19.          | Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda  |                   | 4 920,00             |
|            | 20.          | Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku   |                   | 33 000,00            |
|            | 21.          | Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023   |                   | 6 500,00             |
|            | 22.          | Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)  |                   | 1 800 000,00         |
|            | 23.          | Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)                        |                   | 100 000,00           |
|            | 24.          | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej                                |                   | 7 000,00             |
|            | 25.          | Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku   |                   | 20 000,00            |
|            | 26.          | Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie  |                   | 30 000,00            |
|            | 27.          | Budowa i modernizacja dróg   | 125 000,00        | 585 000,00           |
|            | 28.          | Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja  | 87 822,00         | 87 822,00            |

|            |              |  |                     |                     |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  |                     | <b>130 000,00</b>   |
|            |              | 1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny   |                     | 130 000,00          |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  |                     | <b>10 615,00</b>    |
|            |              | 1. Remont przystanków autobusowych – fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)   |                     | 10 615,00           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>   | <b>131 610,00</b>   | <b>1 038 241,00</b> |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>131 610,00</b>   | <b>1 038 241,00</b> |
|            |              | 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)   |                     | 829 631,00          |
|            |              | 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych  | 131 610,00          | 158 610,00          |
|            |              | 3. Projekty ścieżek rowerowych   |                     | 50 000,00           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 766 565,00</b> | <b>8 521 466,00</b> |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  |                     | <b>108 500,00</b>   |
|            |              | 1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej   | 35 500,00           | 108 500,00          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |                     | <b>790 000,00</b>   |
|            |              | 1. Nabywanie nieruchomości   |                     | 600 000,00          |
|            |              | 2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie   |                     | 110 000,00          |
|            |              | 3. Projekty przebudowy gminnych budynków   |                     | 80 000,00           |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>2 731 065,00</b> | <b>7 622 966,00</b> |
|            |              | 1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku  | 2 716 396,00        | 2 816 396,00        |
|            |              | 2. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku   | 14 669,00           | 4 806 570,00        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |                     | <b>82 437,00</b>    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>82 437,00</b>    |
|            |              | 1. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)  |                     | 82 437,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                     | <b>94 180,00</b>    |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   |                     | <b>25 000,00</b>    |
|            |              | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach.  |                     | 25 000,00           |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |                     | <b>27 000,00</b>    |
|            |              | 1. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki  |                     | 13 000,00           |
|            |              | 2. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki   |                     | 14 000,00           |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>42 180,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy   |                     | 28 180,00           |
|            |              | 2. Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia   |                     | 14 000,00           |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>430 808,00</b>   | <b>944 279,00</b>   |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>430 808,00</b>   | <b>944 279,00</b>   |
|            |              | 1. Rezerwa celowa na inwestycje  | 430 808,00          | 944 279,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>300 584,00</b>   | <b>6 432 584,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |                     | <b>465 000,00</b>   |
|            |              | 1. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)  |                     | 60 000,00           |
|            |              | 2. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)   |                     | 60 000,00           |
|            |              | 3. Dostosowanie rolniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska   |                     | 200 000,00          |
|            |              | 4. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku  |                     | 115 000,00          |
|            |              | 5. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku  |                     | 30 000,00           |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>300 584,00</b>   | <b>5 967 584,00</b> |
|            |              | Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000+MALUCH+)   | 300 584,00          | 5 967 584,00        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     | <b>60 000,00</b>    |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                     | <b>60 000,00</b>    |
|            |              | 1. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu   |                     | 60 000,00           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>424 000,00</b>   |
|            | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>390 000,00</b>   | <b>424 000,00</b>   |
|            |              | 1. Budowa żłobka w Czersku   |                     | 34 000,00           |
|            |              | 2. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu MALUCH + 2022-2029 (Rytel)  | 390 000,00          | 390 000,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>(-) 5 550,00</b> | <b>1 364 383,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |                     | <b>24 420,00</b>    |
|            |              | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku |                     | 24 420,00           |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |                     | <b>17 220,00</b>    |
|            |              | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku                             |                     | 13 530,00           |
|            |              | 2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku   |                     | 3 690,00            |

|            |              |   |                      |                      |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>(-) 24 000,00</b> | <b>536 000,00</b>    |
|            |              | 1. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)  |                      | 500 000,00           |
|            |              | 2. Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej   | (-) 24 000,00        | 36 000,00            |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>18 450,00</b>     | <b>263 556,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki  |                      | 56 106,00            |
|            |              | 2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy   |                      | 29 000,00            |
|            |              | 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego   | 9 840,00             | 109 840,00           |
|            |              | 4. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)   |                      | 60 000,00            |
|            |              | 5. Rozbudowa oświetlenia w Parku Borowiackim w Czersku  | 8 610,00             | 8 610,00             |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                      | <b>523 187,00</b>    |
|            |              | 1. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)   |                      | 271 765,00           |
|            |              | 2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki   |                      | 22 100,00            |
|            |              | 3. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)   |                      | 40 000,00            |
|            |              | 4. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)  |                      | 40 000,00            |
|            |              | 5. Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBO)   |                      | 40 000,00            |
|            |              | 4. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki   |                      | 34 722,00            |
|            |              | 5. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)  |                      | 40 000,00            |
|            |              | 6. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki   |                      | 20 000,00            |
|            |              | 7. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk  |                      | 14 600,00            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>552 166,00</b>    | <b>11 406 166,00</b> |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   |                      | <b>89 000,00</b>     |
|            |              | 1. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)   |                      | 40 000,00            |
|            |              | 2. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)  |                      | 40 000,00            |
|            |              | 3. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"   |                      | 9 000,00             |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>552 166,00</b>    | <b>11 317 166,00</b> |
|            |              | 1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS) | 552 166,00           | 11 277 166,00        |
|            |              | 2. Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku   |                      | 40 000,00            |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |                      | <b>449 133,00</b>    |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   |                      | <b>449 133,00</b>    |
|            |              | 1. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytle (CzBO)   |                      | 40 000,00            |
|            |              | 2. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy  |                      | 25 000,00            |
|            |              | 3. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionach Czersku - Program Sportowa Polska  |                      | 384 133,00           |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>4 799 005,00</b>  | <b>51 584 448,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Zmiana +, (-) | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|---|---------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4             | 5                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |               | <b>30 000,00</b>    |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   |               | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | 1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja                                     |               | 30 000,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |               | <b>410 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |               | <b>410 000,00</b>   |
|            |              | 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)                     |               | 52 000,00           |
|            |              | 2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)                       |               | 358 000,00          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |               | <b>1 612 000,00</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |               | <b>85 000,00</b>    |
|            |              | 1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                |               | 60 000,00           |
|            |              | 2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków   |               | 25 000,00           |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |               | <b>1 482 500,00</b> |
|            |              | 1. Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych |               | 1 482 500,00        |
|            | <b>90026</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  |               | <b>44 500,00</b>    |
|            |              | 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk   |               | 44 500,00           |
|            |              | <b>Ogółem</b>   |               | <b>2 052 000,00</b> |

3. Pomoc finansowa w roku 2023

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Zmiana +, (-) | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|---|---------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4             | 5                 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   |               | <b>582 711,00</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publicznepowiatowe</b>   |               | <b>582 711,00</b> |
|            | 1.           | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo   |               | 332 711,00        |
|            | 2.           | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk – Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk kamionka |               | 250 000,00        |
|            |              | <b>Ogółem</b>   |               | <b>582 711,00</b> |

4 799 005,00      54 219 159,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr LVIII/665/23  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 20 czerwca 2023 roku

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

**Wydatki bieżące**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania  | Zmiana | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|--|--------|---------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4      | 5                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   |        | <b>35 683,00</b>    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |        | <b>35 683,00</b>    |
|            | 1.           | Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)   |        | 35 683,00           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |        | <b>1 751 681,00</b> |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   |        | <b>767 258,00</b>   |
|            | 1.           | "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)   |        | 767 258,00          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |        | <b>984 423,00</b>   |
|            | 1.           | "Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)   |        | 984 423,00          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  |        | <b>1 247 257,00</b> |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |        | <b>1 247 257,00</b> |
|            | 1.           | Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO) |        | 833 225,00          |
|            | 2.           | Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)   |        | 403 281,00          |
|            | 3.           | Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"   |        | 10 751,00           |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   |        | <b>1 841 790,00</b> |
|            | <b>85516</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   |        | <b>1 841 790,00</b> |
|            | 1.           | Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)   |        | 1 841 790,00        |
|            |              | <b>Ogółem</b>  |        | <b>4 876 411,00</b> |

**Wydatki majątkowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa zadania   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|--------------|---|-------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>262 755,00</b> | <b>3 691 823,00</b> |
|            | <b>01043</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>179 213,00</b> | <b>1 762 369,00</b> |
|            | 1.           | Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) (PROW) | 179 213,00        | 1 762 369,00        |
|            | <b>01044</b> | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>83 542,00</b>  | <b>1 929 454,00</b> |
|            | 1.           | Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) (PROW) | 83 542,00         | 1 929 454,00        |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   |                   | <b>4 376 409,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                   | <b>4 376 409,00</b> |
|            | 1.           | Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)   |                   | 4 376 409,00        |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  |                   | <b>829 631,00</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>829 631,00</b>   |
|            | 1.           | Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)   |                   | 829 631,00          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  |                   | <b>82 437,00</b>    |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>82 437,00</b>    |
|            | 1.           | Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)  |                   | 82 437,00           |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                   | <b>771 765,00</b>   |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>  |                   | <b>500 000,00</b>   |
|            | 1.           | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)             |                   | 500 000,00          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |                   | <b>271 765,00</b>   |
|            | 1.           | Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)                              |                   | 271 765,00          |
|            |              | <b>Ogółem</b>   | <b>262 755,00</b> | <b>9 752 065,00</b> |

**Ogółem**

**262 755,00 14 628 476,00**