

**UCHWAŁA Nr III/17/24**

**RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr LXIII/718/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2024, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1321/24 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1330/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LXIV/726/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1345/24 Burmistrza Czerska z dnia 22 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1349/24 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2024 roku,
- uchwałą nr LXV/743/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1360/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1363/24 Burmistrza Czerska z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1365/24 Burmistrza Czerska z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1369/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 1378/24 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 8/24 Burmistrza Czerska z dnia 20 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 20/24 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 167.523.504 zł zastępuje się kwotą 170.027.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 133.328.376 zł zastępuje się kwotą 133.617.463 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 34.195.128 zł zastępuje się kwotą 36.410.093 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 174.797.073 zł zastępuje się kwotą 180.801.125 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 129.892.274 zł zastępuje się kwotą 133.538.644 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 44.904.799 zł zastępuje się kwotą 47.262.481 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 § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 7.273.569 zł zastępuje się kwotą 10.773.569 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - 1) kredytów w kwocie 3.470.000 zł,

- 2) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.303.569 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 10.803.569 zł zastępuje się kwotą 14.303.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
  - 1) z kredytów w wysokości 7.000.000 zł,
  - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.303.569 zł,
- 7) w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.530.000 zł, oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.470.000 zł”,
- 8) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 50.208 zł zastępuje się kwotą 310.871 zł,
- 9) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.301.119 zł zastępuje się kwotą 3.417.784 zł, w tym :
  - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 197.031 zł zastępuje się kwotą 313.696 zł,
  - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 764.088 zł zastępuje się kwotą 2.764.088 zł,
- 10) w § 5 ust. 1 pkt. 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 11) w § 9 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: długoterminowego do wysokości 7.000.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1,
- 12) w § 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu.”.

## § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

## § 3.

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

Przewodniczący Rady

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1 Dochody

#### 1. Dochody zwiększa się o kwotę 2.504.052,00 zł tytułu:

- 1) darowizny z Firmy Drewin Sp. z o.o. Złotowo na pokrycie kosztów utwardzenia odcinka drogi gminnej w miejscowości Złotowo, Wyb. pod Łąg płytami YOMB na długości 70 mb i szer. 4 m (280 m<sup>2</sup>) o kwotę 43.586 zł,
- 2) refundacji podatku VAT za paliwa gazowe z F-szu Przeciwdziałania COVID o kwotę 62.687 zł,
- 3) refundacji za dodatek energetyczny z F-szu Przeciwdziałania COVID o kwotę 3.060 zł,
- 4) zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy w CUS o kwotę 1.480 zł,
- 5) zwrotu niesłusznie pobranej składki zdrowotnej za lata ubiegłe w CUS o kwotę 10.000 zł,
- 6) zwrotu niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe o kwotę 23.500 zł,
- 7) zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe o kwotę 32.000 zł,
- 8) darowizny na kampanię „Każdy inny wszyscy równi” w CUS o kwotę 4.500 zł,
- 9) odszkodowania za zalanie budynku w CUS o kwotę 2.968 zł,
- 10) odszkodowania za zalanie szybu windy i pomieszczeń piwnicznych w Centrum Reaktywacja o kwotę 1.610 zł,
- 11) wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie) w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 8.159 zł,
- 12) wpływów z różnych dochodów (kara umowna) Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku o kwotę 16.726 zł,
- 13) wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 79.945,00 zł,
- 14) dotacji z Województwa Pomorskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 160.000 zł,
- 15) pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadania modernizacja infrastruktury drogowej – modernizacja systemu drenażu na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „Tulipan” w Czersku o kwotę 20.000 zł,
- 16) darowizny od osób fizycznych na wyżej w/w zadanie o kwotę 10.000 zł,
- 17) niewykonanych wydatków niewygasających w 2023 roku na kwotę 2.023.831 zł w tym:
  - a) przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja – 87.822 zł,
  - b) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych – 131.610 zł,
  - c) projekty ścieżek rowerowych – 14.000 zł,
  - d) budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku – 1.549.182 zł,
  - e) projekty przebudowy gminnych budynków – 79.950 zł,
  - f) planowanie przestrzenne – 5.483 zł,
  - g) wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu – 55.658 zł,
  - h) budowa oświetlenia ulicznego – 70.110 zł,
  - i) opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku 13.530 zł,
  - j) wykonanie dokumentacji projektowej ulicy Rynkowej w Rytlu – 8.000 zł,
  - k) budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Długiej w Czersku – 8.486 zł

Ponadto dokonuje się przesunięcia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 18.200 zł na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 6.004.052 zł****Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

1. Modernizacja dróg transportu rolnego – 160.000

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

1. Dopłaty do taryfy za wodę w Zapędowie – 15.000

**Dział 600 Transport i łączność**

1. Budowa i modernizacja dróg – 223.407

(Złotowo, Wyb. pod Łąg płytami YOMB na długości 70 mb i szer. 4 m (280 m<sup>2</sup> - darowizna 43.586 zł oraz 179.821 zł zwiększenie po przetargu)

2. Remont mostu w miejscowości Mokre na rzece Niechwaszcz (dojazd do łąk) – 64.000

3. Remont dróg gminnych (droga Złotowo – Będźmierowice oraz ul. Szkolna w Czersku) - RFRD – 59.316

4. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP – dokumentacja – 87.822

5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie – 40.000

6. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD) – (-) 55.000

**Dział 630 Turystyka**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych – 131.610

2. Projekty ścieżek rowerowych – 14.000

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu – 5.904

2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku – 1.549.182

3. Projekty przebudowy gminnych budynków – 79.950

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK – 50.000

**Dział 710 Działalność usługowa**

1. Planowanie przestrzenne – 5.483

**Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty utrzymania ZOF w Czersku (ZFŚS) – 7.555

2. Dodatkowe zadania oświatowe (F-sz Pomocy Ukrainie) – 7.705

3. Koszty utrzymania ZOF (dochody) – 11.330

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Mokre, Wieck i Stare Prusy) (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego -18.200 zł i wkład własny - 7.800 zł) – przesunięcia między rozdziałami

**Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych – 116.665

2. Rezerwa ogólna – 260.663

3. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe – 2.000.000

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dodatkowe środki na odpis ZFŚS	–	463.806
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 154.777 zł,		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 107.984 zł,		
– Zespół Szkół w Łęgu – 53.883 zł,		
– Zespół Szkół w Rytlu – 83.335 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 24.897 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 1 w Czersku – 22.605 zł,		
– Przedszkole Samorządowe nr 2 w Czersku – 15.147 zł,		
– Zespół Obsługi Finansowej w Czersku – 1.178 zł		
2. Prace naprawcze w przedszkolu w Łęgu	–	400.000
3. Wykonanie dokumentacji projektowej publicznej toalety przy rolkowisku i placu targowym w Czersku	–	15.000
4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	–	55.658
5. Dowożenie - dodatkowe zadania oświatowe (F-sz Pomocy Ukrainie)	– (-)	7.705
6. Koszty utrzymania placówek oświatowych	–	13.555
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 8.159 zł,		
– ZOF w Czersku – 5.396 zł.		

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	–	79.945
--	---	--------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty utrzymania CUS – zadanie własne (CUS)	–	7.468
2. Centrum Reaktywacja – zadanie własne (CUS)	–	1.610
3. Środowiskowy Dom Samopomocy – zadanie własne	– (-)	89.275

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

1. Dodatek gazowy – refundacja podatku VAT (CUS)	–	51.000
--	---	--------

**Dział 855 Rodzina**

1. Zwrot niesłusznie pobranej składki zdrowotnej do UW	–	10.000
2. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych do UW	–	32.000
3. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych do UW	–	23.500
4. Zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego pobranego Przez obywateli Ukrainy z F-szu Pomocy	–	1.480
5. Koszty utrzymania Zespołu Żłobków i Klubu Dziecięcego (ZFŚS)	–	12.778

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Opracowanie studium wykonalności Gospodarka obiegu zamkniętego	– (-)	35.000
2. Budowa oświetlenia ulicznego	–	70.110
3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	–	13.530

4. Modernizację drenażu na terenie ROD Tulipan	–	50.000
5. Oświetlenie uliczne	–	148.896
6. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny)	– (-)	290.929

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego**

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	–	142.033
--	---	---------

#### **Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.357.682 zł.

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

Zmieniono plan wydatków.

#### **Załącznik 5**

##### **Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok**

Przychody zwiększa się o kwotę 3.500.000,00 zł.

w zł					
Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	7 303 569,00		7.303.569,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	992
	<b>Ogółem</b>	<b>10 803 569,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>14.303.569,00</b>	<b>X</b>

#### **Załącznik nr 6**

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok**

Zwiększono wydatki w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 79.945 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt 8 u o f p).

## Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 254 602,00	0,00	43 586,00	1 298 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 000,00	0,00	43 586,00	513 586,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	43 586,00	43 586,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	5 483,00	11 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	5 483,00	5 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 483,00	5 483,00
750			Administracja publiczna	319 625,00	0,00	11 330,00	330 955,00
			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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 330,00	11 330,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	-18 200,00	1 583,00	1 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 583,00	1 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 583,00	1 583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 136 804,00	0,00	79 945,00	35 216 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	645 000,00	0,00	79 945,00	724 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	79 945,00	79 945,00
801			Oświata i wychowanie	4 501 490,00	0,00	13 555,00	4 515 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 984,00	0,00	8 159,00	173 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 844,00	0,00	7 124,00	15 968,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	5 396,00	5 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	396,00	396,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	5 208 279,00	0,00	9 078,00	5 217 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 200,00	0,00	7 468,00	416 668,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 968,00	2 968,00
	85295		Pozostała działalność	1 476 759,00	0,00	1 610,00	1 478 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 610,00	1 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 931,00	0,00	65 747,00	87 678,00
			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
	85395		Pozostała działalność	21 931,00	0,00	65 747,00	87 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 781,00	0,00	65 747,00	74 528,00
855			Rodzina	19 944 831,00	0,00	66 980,00	20 011 811,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	23 500,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	6 500,00	10 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	17 000,00	25 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 722 319,00	0,00	33 480,00	18 755 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	2 230,00	7 230,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	0,00	31 250,00	66 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	298 000,00	0,00	10 000,00	308 000,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 200,00	0,00	10 000,00	6 795 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	10 000,00	12 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>133 328 376,00</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>307 287,00</b>	<b>133 617 463,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 320 000,00	0,00	160 000,00	2 480 000,00
			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	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	7 705 695,00	0,00	95 822,00	7 801 517,00
			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	2 819 209,00	0,00	0,00	2 819 209,00
		60016	Drogi publiczne gminne	7 705 695,00	0,00	95 822,00	7 801 517,00
			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	2 819 209,00	0,00	0,00	2 819 209,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	95 822,00	95 822,00
630			Turystyka	3 415 723,00	0,00	145 610,00	3 561 333,00
			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	435 723,00	0,00	0,00	435 723,00
		63095	Pozostała działalność	3 415 723,00	0,00	145 610,00	3 561 333,00

			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	435 723,00	0,00	0,00	435 723,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	145 610,00	145 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 016 444,00	0,00	1 637 618,00	8 654 062,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	79 950,00	1 579 950,00
			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	79 950,00	79 950,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 516 444,00	0,00	1 557 668,00	7 074 112,00
			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	1 557 668,00	1 557 668,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 617,00	16 617,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 617,00	16 617,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 617,00	16 617,00
801			Oświata i wychowanie	4 450 000,00	0,00	55 658,00	4 505 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050 000,00	0,00	55 658,00	1 105 658,00
			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	55 658,00	55 658,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 059 968,00	0,00	103 640,00	2 163 608,00

		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	419 968,00	0,00	0,00	419 968,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00
		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	13 530,00	13 530,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00
		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	70 110,00	70 110,00
	90095	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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>34 195 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214 965,00</b>	<b>36 410 093,00</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	6 229 900,00	0,00	0,00	6 229 900,00
<b>Ogółem:</b>			<b>167 523 504,00</b>	<b>-18 200,00</b>	<b>2 522 252,00</b>	<b>170 027 556,00</b>
		<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</b>	<b>6 229 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 229 900,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 369 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 228,00	613 228,00	188 228,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 228,00	773 228,00	188 228,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	670 396,00	670 396,00	670 396,00	42 780,00	627 616,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 396,00	685 396,00	685 396,00	42 780,00	642 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 047 102,00	4 334 620,00	4 334 620,00	0,00	4 334 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 712 482,00	10 712 482,00	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	419 545,00	163 316,00	163 316,00	0,00	163 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 229,00	256 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 466 647,00	4 497 936,00	4 497 936,00	0,00	4 497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 968 711,00	10 968 711,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 816 012,00	3 453 530,00	3 453 530,00	0,00	3 453 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362 482,00	10 362 482,00	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	419 545,00	163 316,00	163 316,00	0,00	163 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 229,00	256 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 235 557,00	3 616 846,00	3 616 846,00	0,00	3 616 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618 711,00	10 618 711,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	4 520 253,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 450,00	4 245 450,00	688 650,00	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	145 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 610,00	145 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 060,00	4 391 060,00	688 650,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 520 253,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 450,00	4 245 450,00	688 650,00	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	145 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 610,00	145 610,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 665 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 060,00	4 391 060,00	688 650,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 028 202,00	4 286 053,00	4 266 438,00	1 889 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	8 742 149,00	5 443 937,00	0,00	3 298 212,00	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	1 685 036,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 036,00	1 635 036,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 713 238,00	4 336 053,00	4 316 438,00	1 939 330,00	2 377 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 377 185,00	7 078 973,00	0,00	3 298 212,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 619 868,00	2 271 656,00	2 252 041,00	1 871 880,00	380 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 669 868,00	2 321 656,00	2 302 041,00	1 921 880,00	380 161,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 212,00	50 000,00	0,00	3 298 212,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 032 458,00	604 168,00	604 168,00	17 450,00	586 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 290,00	2 428 290,00	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	85 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 854,00	85 854,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 118 312,00	604 168,00	604 168,00	17 450,00	586 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 144,00	2 514 144,00	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				
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 375 876,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 647,00	2 965 647,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 549 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 182,00	1 549 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 925 058,00	1 410 229,00	1 410 229,00	0,00	1 410 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 483,00	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	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	226 483,00	226 483,00	226 483,00	0,00	226 483,00	0,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 483,00	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	0,00	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	220 483,00	220 483,00	220 483,00	0,00	220 483,00	0,00	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	10 902 343,00	10 588 693,00	10 120 583,00	8 090 764,00	2 029 819,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 590,00	26 590,00	26 590,00	11 555,00	15 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 928 933,00	10 615 283,00	10 147 173,00	8 102 319,00	2 044 854,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 740 888,00	1 740 888,00	1 731 958,00	1 444 941,00	287 017,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 590,00	26 590,00	26 590,00	11 555,00	15 035,00	0,00	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	1 767 478,00	1 767 478,00	1 758 548,00	1 456 496,00	302 052,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	731 671,00	513 663,00	463 663,00	0,00	463 663,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 008,00	218 008,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 671,00	489 923,00	439 923,00	0,00	439 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	634 063,00	454 063,00	404 063,00	0,00	404 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 063,00	428 063,00	378 063,00	0,00	378 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	92 608,00	54 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 008,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 608,00	56 860,00	56 860,00	0,00	56 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 748,00	61 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 351 327,00	1 154 296,00	1 154 296,00	0,00	1 154 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 031,00	197 031,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 377 328,00	2 260 663,00	2 260 663,00	0,00	2 260 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728 655,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 696,00	313 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 351 327,00	1 154 296,00	1 154 296,00	0,00	1 154 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 031,00	197 031,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 377 328,00	2 260 663,00	2 260 663,00	0,00	2 260 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 665,00	116 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 728 655,00	3 414 959,00	3 414 959,00	0,00	3 414 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 696,00	313 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 224 541,00	52 848 391,00	48 047 814,00	39 245 992,00	8 801 822,00	3 928 309,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	6 376 150,00	6 376 150,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 131,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	-1 131,00	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	941 445,00	870 787,00	870 787,00	1 035,00	869 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 164 855,00	53 718 047,00	48 917 470,00	39 247 027,00	9 670 443,00	3 928 309,00	787 268,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	6 446 808,00	6 446 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 145 402,00	27 531 768,00	25 115 080,00	22 477 933,00	2 637 147,00	1 862 057,00	554 631,00	0,00	0,00	0,00	1 613 634,00	1 613 634,00	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	407 016,00	336 358,00	336 358,00	1 035,00	335 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 658,00	70 658,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 552 418,00	27 868 126,00	25 451 438,00	22 478 968,00	2 972 470,00	1 862 057,00	554 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 292,00	1 684 292,00	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	wydaty 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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 066 092,00	3 066 092,00	2 867 390,00	2 723 034,00	144 356,00	158 202,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 675,00	25 675,00	25 675,00	0,00	25 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 767,00	3 091 767,00	2 893 065,00	2 723 034,00	170 031,00	158 202,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 335 278,00	10 644 412,00	9 409 606,00	7 688 897,00	1 720 709,00	1 043 283,00	106 523,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	432 972,00	432 972,00	432 972,00	0,00	432 972,00	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	15 768 250,00	11 077 384,00	9 842 578,00	7 688 897,00	2 153 681,00	1 043 283,00	106 523,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	467 503,00	467 503,00	458 524,00	328 940,00	129 584,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	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	467 962,00	467 962,00	458 983,00	328 940,00	130 043,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 611 260,00	1 611 260,00	1 577 878,00	1 533 891,00	43 987,00	0,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	19 773,00	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	1 631 033,00	1 631 033,00	1 597 651,00	1 533 891,00	63 760,00	0,00	33 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	2 195 016,00	2 195 016,00	2 191 296,00	157 215,00	2 034 081,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 131,00	-1 131,00	-1 131,00	0,00	-1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 193 885,00	2 193 885,00	2 190 165,00	157 215,00	2 032 950,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 448 191,00	2 376 541,00	2 373 532,00	1 365 446,00	1 008 086,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	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	2 462 025,00	2 390 375,00	2 387 366,00	1 365 446,00	1 021 920,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	308 503,00	308 503,00	308 503,00	5 000,00	303 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 716,00	41 716,00	41 716,00	0,00	41 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 219,00	350 219,00	350 219,00	5 000,00	345 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 014 204,00	914 204,00	802 904,00	321 425,00	481 479,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 945,00	79 945,00	79 945,00	0,00	79 945,00	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	1 094 149,00	994 149,00	882 849,00	321 425,00	561 424,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	647 204,00	647 204,00	535 904,00	321 425,00	214 479,00	110 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 945,00	79 945,00	79 945,00	0,00	79 945,00	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	727 149,00	727 149,00	615 849,00	321 425,00	294 424,00	110 000,00	1 300,00	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	12 424 254,00	12 424 254,00	8 540 380,00	3 981 889,00	4 558 491,00	10 000,00	3 873 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 275,00	-89 275,00	-89 275,00	0,00	-89 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 078,00	9 078,00	9 078,00	0,00	9 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 344 057,00	12 344 057,00	8 460 183,00	3 981 889,00	4 478 294,00	10 000,00	3 873 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	989 534,00	989 534,00	988 034,00	706 251,00	281 783,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89 275,00	-89 275,00	-89 275,00	0,00	-89 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	900 259,00	900 259,00	898 759,00	706 251,00	192 508,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 769 926,00	2 769 926,00	2 677 862,00	2 186 290,00	491 572,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 468,00	7 468,00	7 468,00	0,00	7 468,00	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	2 777 394,00	2 777 394,00	2 685 330,00	2 186 290,00	499 040,00	0,00	92 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 645 535,00	2 645 535,00	1 464 535,00	820 994,00	643 541,00	10 000,00	1 171 000,00	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	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	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	2 647 145,00	2 647 145,00	1 466 145,00	820 994,00	645 151,00	10 000,00	1 171 000,00	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	114 178,00	114 178,00	48 611,00	6 420,00	42 191,00	41 000,00	24 567,00	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	51 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	165 178,00	165 178,00	49 611,00	6 420,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	114 178,00	114 178,00	48 611,00	6 420,00	42 191,00	41 000,00	24 567,00	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	51 000,00	51 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	165 178,00	165 178,00	49 611,00	6 420,00	43 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	21 828 218,00	21 715 019,00	5 472 694,00	4 321 746,00	1 150 948,00	0,00	16 242 325,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	79 758,00	79 758,00	79 758,00	0,00	79 758,00	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	21 907 976,00	21 794 777,00	5 552 452,00	4 321 746,00	1 230 706,00	0,00	16 242 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	18 736 181,00	18 736 181,00	2 498 856,00	2 386 035,00	112 821,00	0,00	16 237 325,00	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	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	33 480,00	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	18 769 661,00	18 769 661,00	2 532 336,00	2 386 035,00	146 301,00	0,00	16 237 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 248 037,00	2 134 838,00	2 131 838,00	1 770 732,00	361 106,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	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	12 778,00	12 778,00	12 778,00	0,00	12 778,00	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	2 260 815,00	2 147 616,00	2 144 616,00	1 770 732,00	373 884,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 041 974,00	10 257 944,00	10 215 944,00	323 667,00	9 892 277,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 030,00	2 784 030,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 819,00	-220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	177 426,00	148 896,00	148 896,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 530,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 998 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	323 667,00	10 041 173,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 741,00	2 591 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	362 347,00	298 347,00	298 347,00	30 400,00	267 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	375 877,00	298 347,00	298 347,00	30 400,00	267 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 611 880,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 880,00	559 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 819,00	-220 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148 896,00	148 896,00	148 896,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 539 957,00	2 200 896,00	2 200 896,00	0,00	2 200 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 061,00	339 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	557 010,00	228 360,00	228 360,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 650,00	328 650,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 010,00	228 360,00	228 360,00	0,00	228 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 650,00	343 650,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 870 900,00	3 501 478,00	304 022,00	37 310,00	266 712,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369 422,00	10 369 422,00	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	142 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 033,00	142 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 012 933,00	3 501 478,00	304 022,00	37 310,00	266 712,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 455,00	10 511 455,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	11 361 420,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 222,00	8 546 222,00	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	142 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 033,00	142 033,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 503 453,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	2 815 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688 255,00	8 688 255,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>174 797 073,00</b>	<b>129 892 274,00</b>	<b>96 324 873,00</b>	<b>58 473 147,00</b>	<b>37 851 726,00</b>	<b>7 840 765,00</b>	<b>22 171 636,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>44 904 799,00</b>	<b>41 606 587,00</b>	<b>1 190 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00
				zmniejszenie	<b>-337 225,00</b>	<b>-116 406,00</b>	<b>-116 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 819,00</b>	<b>-220 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				zwiększenie	<b>6 341 277,00</b>	<b>3 762 776,00</b>	<b>3 712 776,00</b>	<b>62 590,00</b>	<b>3 650 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 578 501,00</b>	<b>2 578 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>180 801 125,00</b>	<b>133 538 644,00</b>	<b>99 921 243,00</b>	<b>58 535 737,00</b>	<b>41 385 506,00</b>	<b>7 840 765,00</b>	<b>22 221 636,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>47 262 481,00</b>	<b>43 964 269,00</b>	<b>1 190 528,00</b>	<b>3 298 212,00</b>	0,00

Wydatki majątkowe w roku 2024  
1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>160 000,00</b>	<b>713 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>275 228,00</b>
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Lubnej		70 000,00
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego	160 000,00	160 000,00
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>221 000,00</b>
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		100 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		100 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>32 000,00</b>
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		25 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>256 229,00</b>	<b>10 881 218,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>256 229,00</b>	<b>10 531 218,00</b>
		1. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		97 250,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		298 734,00
		3. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) □		1 400 000,00
		4. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)	(-) 55 000,00	1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg □	223 407,00	1 633 407,00
		6. Budowa chodników - fundusz osiedlowy □		60 000,00
		7. Budowa drogi dla pieszych w m. Zapora (RFRD), w tym 125 082 zł - fundusz drogowy sołectwa Rytel □		286 300,00
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		50 000,00
		9. Budowa ulic w Czersku i Rytlu - etap I (RFRD)		700 000,00
		10. Dokumentacja budowy chodnika wzdłuż ul. Gen. Bema w Czersku i ul. Klaskawskiej w Złotowie □		15 000,00
		11. Modernizacja odcinka drogi Klaskawa - Szlachta poprzez ułożenie nakładki bitumicznej - w rejonie zabudowań Klaskawa 20 i 21 (CzBO)		40 000,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Starogardzkiego w Czersku poprzez utwardzenie odcinka ul. Augustyna Szpręgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □		1 133 000,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Losińska, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □		2 298 433,00
		15. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		0,00
		16. Sołectwo Złotowo - fundusz drogowy □		7 874,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB kolejnego odcinka drogi z Mokrego w kierunku Malachin-Cegielnia (CzBO) □		40 000,00
		18. Utwardzenie płytami YOMB odcinka ul. Floriania Ceynowa w Czersku (CzBO) □		60 000,00
		19. Pokrycie kosztów pozyskania materiałów na budowę chodników z rozbiórki Ścieżki rowerowej wzdłuż przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 22		50 000,00
		20. Wykonanie dokumentacji budowy drogi do Plany Łąkowej		45 510,00
		21. Studium wykonalności dla projektu „Poprawa mobilności miejskiej na OF Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie poprzez rozbudowę przystanku zintegrowanego w Brusach oraz rozbudowę lokalnego węzła integracyjnego w rejonie Dworca w Czersku wraz z przebudową części zabytкового budynku”		21 000,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	87 822,00	87 822,00
	<b>60017</b>	<b>Drugi wewnętrzne</b>		<b>150 000,00</b>
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		150 000,00
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>200 000,00</b>
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>145 610,00</b>	<b>4 391 060,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>145 610,00</b>	<b>4 391 060,00</b>
		Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż DW 237 od granicy Czerska w stronę granicy z gminą Tuchola - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich" □		150 000,00
		2. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap I (RPIS) □		3 448 650,00
		3. Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk (trasa Czersk - Karsin) - etap II □		600 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych w Czersku	131 610,00	178 410,00
		5. Projekty ścieżek rowerowych	14 000,00	14 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 635 036,00</b>	<b>7 118 973,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>
		1. Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1. □		15 000,00
		2. Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>85 854,00</b>	<b>2 554 144,00</b>
		1. Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
		2. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO) □		40 000,00
		3. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
		4. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Zle Mięso		9 225,00
		5. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu	5 904,00	5 904,00
		6. Projekty przebudowy gminnych budynków	79 950,00	79 950,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 549 182,00</b>	<b>4 514 829,00</b>
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	1 549 182,00	4 458 228,00
		2. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna □		50 000,00
		3. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)		6 601,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>313 650,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 650,00</b>
		1. Cyberbezpieczysmorząd (FERC)		313 650,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 740,00</b>	<b>201 748,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>140 000,00</b>
		1. Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
		2. Dopuszanie jednostki OSP w Złym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO) □		40 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 740,00</b>	<b>61 748,00</b>
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
		2. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)	23 740,00	23 740,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 665,00</b>	<b>313 696,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>116 665,00</b>	<b>313 696,00</b>
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	116 665,00	313 696,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 658,00</b>	<b>6 446 808,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 658,00</b>	<b>1 684 292,00</b>
		1. Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu (Program Olimpia)		1 500 000,00
		2. Wyposażenie sal lekcyjnych w ekrany interaktywne w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu (CzBO) □		40 000,00
		3. Zagospodarowanie boiska szkolnego przy czerskiej „Dwojcie” m.in. poprzez zakup wiaty na rowery (CzBO) □		60 000,00
		4. Wykonanie ogrodzenia instalacji pomp ciepła w Zespole Szkół w Łęgu		4 059,00
		5. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku - etap I		3 075,00
		6. Dostosowanie rolkownika przy Szkole Podstawowej nr 1 w czersku na potrzeby lodowiska		6 500,00
		7. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolkowniku i placu targowym w Czersku	15 000,00	15 000,00
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelciu	55 658,00	55 658,00

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>4 690 866,00</b>
		1. Budowa przedszkola w Legu (RPIS) □			4 630 866,00
		2. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Złobka Gminnego w Czersku (CzBO)			60 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>			<b>71 650,00</b>
		1. Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stolówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku			71 650,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>100 000,00</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>			<b>100 000,00</b>
		1. Utworzenie nowych miejsc Złobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa □			100 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>(-) 192 289,00</b>	<b>853 241,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>30 000,00</b>
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Lukowskiej w Czersku □			30 000,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>0,00</b>
		1. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego □			0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>18 000,00</b>
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK) □			18 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>13 530,00</b>	<b>77 530,00</b>
		1. Samojezdny wózek do podlewania zieleni (AZK) □			18 000,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni			30 000,00
		3. Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Lubna - fundusz sołecki □			16 000,00
		4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku	13 530,00		13 530,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>45 000,00</b>
		1. Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □			45 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>(-) 220 819,00</b>	<b>339 061,00</b>
		1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki			46 000,00
		2. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy			22 908,00
		3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	70 110,00		178 110,00
		4. Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □	(-) 290 929,00		0,00
		5. Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □			27 043,00
		6. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębnowej w Czersku (CzBO 2023)			60 000,00
		7. Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22			5 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 000,00</b>	<b>343 650,00</b>
		1. Wyposażenie wiat biesiadnych w Mosnej - fundusz sołecki □			14 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki			12 000,00
		3. Budowa wiaty biesiadnej na placu rekreacyjnym Sołectwa Lubna (CzBO) □			40 000,00
		4. Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □			30 000,00
		5. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II			70 000,00
		6. Wyposażenie placów zabaw - fundusz osiedlowy □			10 000,00
		7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap III (budowa wiaty biesiadnej) (CzBO)			40 000,00
		8. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Gotelpiu poprzez montaż lamp solarnych i elementów małej architektury (CzBO) □			40 000,00
		9. Zakup urządzeń rekreacyjnych dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki □			20 000,00
		10. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk			11 500,00
		11. Opracowanie studium wykonalności - gospodarka obiegu zamkniętego	(-) 35 000,00		0,00
		12. Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Złym Mieście			6 150,00
		13. Modernizacja дренаżu na terenie ROD Tulipan	50 000,00		50 000,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>142 033,00</b>	<b>9 288 255,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>80 000,00</b>
		1. Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Legu-Kolonii - fundusz sołecki □			10 000,00
		2. Modernizacja i doposażenie kuchni w Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (CzBO)			40 000,00
		3. Utwardzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Legu - Kolonii □			30 000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>142 033,00</b>	<b>8 688 255,00</b>
		1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muzki koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	142 033,00		7 892 033,00
		2. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu (KPoZO) □			631 925,00
		3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Legu" środki własne			30 000,00
		4. Opracowanie projektów aranżacji wnętrz i zagospodarowania terenu dla obiektów realizowanych w ramach zadania "Inwestycja w kulturę" oraz pełnienie nadzoru architektonicznego			76 260,00
		5. Wykonanie instalacji alarmowej i centrali telefonicznej oraz montaż czujników gazu w budynku domu kultury w Czersku			30 000,00
		6. Wykonanie instalacji monitoringu wew. I zew. W budynku domu kultury w Czersku			28 037,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>520 000,00</b>
		1. Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □			520 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>120 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>105 000,00</b>
		1. Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)			25 000,00
		2. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □			40 000,00
		3. Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytlu o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □			40 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>15 000,00</b>
		1. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □			15 000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>2 357 682,00</b>	<b>40 741 877,00</b>

## 2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan po zmianie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>60 000,00</b>
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>100 000,00</b>
		1. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 738 500,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>68 500,00</b>
		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 640 000,00</b>
		1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie" □		1 640 000,00
	<b>90026</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>30 000,00</b>
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 223 200,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 223 200,00</b>
		1. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa		1 178 000,00
		2. Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Legu - dotacja celowa □		45 200,00
		<b>Ogółem</b>		<b>3 121 700,00</b>

## 3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+/-)	Plan po zmianie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 298 212,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>3 298 212,00</b>
		1. Wniesienie przez Gminę Czersk udziałów do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” Sp. z o.o.		3 298 212,00
		<b>Ogółem</b>		<b>3 298 212,00</b>

## 4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>87 493,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>87 493,00</b>
	1.	Zwrot dofinansowania RFRD "Budowa i przebudowa ulic w Czernsku, Łegu i Rytlu"		87 493,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>13 199,00</b>
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>13 199,00</b>
	1.	Zwrot dofinansowania - "MALUCH+" 2021		13 199,00
		<b>Ogółem</b>		<b>100 692,00</b>

2 357 682,00 47 262 481,00

Załącznik nr 4  
do uchwały nr III/17/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 18 czerwca 2024 roku

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

**Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/(-)	Plan 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 300 000,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>1 150 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 150 000,00
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 150 000,00</b>
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 150 000,00
<b>630</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 819 209,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 819 209,00</b>
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		2 819 209,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>435 723,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>435 723,00</b>
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		35 723,00
	2.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II		400 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>419 968,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>		<b>419 968,00</b>
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		144 612,00
	2.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO)		275 356,00
		<b>Ogółem</b>		<b>5 974 900,00</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/(-)	Plan 2024
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>188 228,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>188 228,00</b>
	1.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		188 228,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>688 650,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>688 650,00</b>
	1.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II		688 650,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>313 650,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>313 650,00</b>
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
		<b>Ogółem</b>		<b>1 190 528,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr III/17/24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 18 czerwca 2024 roku

### Przychody w roku 2024

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7.303.569,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.500.000,00	7.000.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		3.500.000,00
	<b>Razem</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>14.303.569,00</b>

### Rozchody w roku 2024

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Zmiana (-) / +	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.530.000,00
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>3.530.000,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 18 czerwca 2024 roku

**Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok**

w zł				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>579.945</b>	<b>0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579.945	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	79.945	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>744.149</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	727.149
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>15.000</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		15.000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>594.945</b>	<b>759.149</b>