

UCHWAŁA Nr V/49/24

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 24 września 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 uchwala, 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,
- uchwałą nr III/17/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 34/24 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 37/24 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 47/24 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 57/24 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 64/24 Burmistrza Czerska z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 70/24 Burmistrza Czerska z dnia 27 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr IV/42/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 76/24 Burmistrza Czerska z dnia 10 września 2024 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 171.965.770 zł zastępuje się kwotą 172.724.664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 135.555.677 zł zastępuje się kwotą 136.422.384 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 36.410.093 zł zastępuje się kwotą 36.302.280 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 182.739.339 zł zastępuje się kwotą 183.349.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 135.476.858 zł zastępuje się kwotą 138.047.389 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 47.262.481 zł zastępuje się kwotą 45.302.411 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 10.773.569 zł zastępuje się kwotą 10.625.136 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytów w kwocie 3.470.000 zł,
 - b) wolnych środków z lat poprzednich o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.155.136 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 14.303.569 zł zastępuje się kwotą 14.155.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:
 - a) z kredytów w wysokości 7.000.000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.155.136 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 51.545 zł zastępuje się kwotą 405.767 zł,
- 8) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 3.151.784 zł zastępuje się kwotą 998.134 zł, w tym :
 - a) rezerwę celową na inwestycje w wysokości 47.696 zł zastępuje się kwotą 258.046 zł,
 - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w wysokości 2.764.088 zł zastępuje się kwotą 400.088 zł,
- 9) 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,
- 10) załącznik nr 11 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 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 2.407.710 zł tytułu:

- 1) opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 56.902 zł,
- 2) zwrotu podatku VAT o kwotę 400.312 zł,
- 3) podatku od środków transportowych o kwotę 50.000 zł,
- 4) dotacji z Urzędu Wojewódzkiego ze środków pochodzących z rezerwy budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych z funduszu sołeckiego w 2023 roku o kwotę 220.448 zł,
- 5) darowizny na rezerwat „Kręgi Kamienne” w Odrach o kwotę 300 zł,
- 6) pomocy finansowej Województwa Pomorskiego „Pomorskie Rady Seniorów 2024” na organizację Gminnego Dnia Seniora w miejscowości Czersk o kwotę 10.000 zł,
- 7) dofinansowania z Ministerstwa Sportu na powszechną naukę pływania o kwotę 30.000 zł,
- 8) dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania „Podróże z klasą 2024” o kwotę 89.960 zł,
- 9) wpłat rodziców – wkład własny na w/w zadanie podróże z klasą o kwotę 15.560 zł,
- 10) wynajmu i pozostałych dochodów w AZK w Czersku o kwotę 85.364 zł,
- 11) darowizny dla Szkoły Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 250 zł,
- 12) opłat za wyżywienie w Zespole Szkół w Łęgu (przedszkole) o kwotę 25.000 zł,
- 13) dotacji z Województwa Pomorskiego na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (droga do Młynek) o kwotę 90.000 zł,
- 14) środków na dofinansowanie inwestycji „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) o kwotę 1.079.900 zł,
- 15) dotacji z PO RYBY na zadanie „Poprawa atrakcyjności w Parku Borowiackim” o kwotę 253.714 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 1.648.816 zł tytułu:

- 1) dotacji z PROW na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Czersk – etap II (Mosna-Ostrowite oraz Złotowo, Wyb. pod Łubną) o kwotę 190.334 zł,
- 2) dotacji z PROW na zadanie „Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk o kwotę 380.482 zł,
- 3) dotacji z RPOZ na zadanie „Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku o kwotę 1.078.000 zł (przeniesienie na 2025 rok).

Przesunięcie środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 45.900 zł (źródło finansowania) oraz z KPOiZO „Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu” w kwocie 453.504 zł (prawidłowa podziałka klasyfikacji budżetowej w dochodach oraz źródło finansowania).

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja dróg transportu rolnego (droga do Młynek) – 90.000

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ...

1. Zaopatrywanie w co i cw (AZK) – 44.000

(koszty zakupu paliwa gazowego celem dostarczenia do zasobów mieszkaniowych przy ulicy Długiej)

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa dróg transportu rolnego – wkład własny (droga do Młynek)	–	100.000
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie	–	80.000
3. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) (aktualizacja dokumentacji projektowej i podział geodezyjny po decyzji ZRID)	–	27.500
4. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, ul. Czerwonych Maków i ul. Tucholską oraz z ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) (przeniesienie realizacji zadania na 2025 rok)	– (-)	2.298.433
5. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytlu (RFRD) (wolne środki)	– (-)	14.000
6. Budowa i modernizacja dróg (wykonanie utwardzenia ostatniego odcinka drogi do Mosnej z płyt YOMB)	–	20.000
7. 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 zabytkowego budynku (wolne środki)	– (-)	3.780
8. Przebudowa układu drogowego Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja (koszty aktualizacji dokumentacji projektowej)	–	25.000
9. Budowa drogi Krzyż – Sienica – Malachin etap I – wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin „W Sercu Borów Tucholskich” (przeniesienie środków na 2025 rok)	– (-)	30.000
10. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)	–	20.000

Dział 630 Turystyka

1. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) (serwis toalet przenośnych i wykonanie zabezpieczenia skarpy Wielkiego Kanału Brdy przy plaży w Rytlu)	–	9.098
--	---	-------

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	–	85.000
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK w tym wynagrodzenia	–	53.081
3. Koszty utrzymania lokali użytkowych (AZK) (zwiększenie zasobów nieruchomości – budynek Pomorska 12)	–	32.300
4. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) (remont elewacji budynku przy ul. Transportowców, zakup energii elektrycznej, koszty wykonania świadectw charakterystyki elektrycznej lokali mieszkalnych przy ulicy Długiej, trwałe zarząd, opłaty za zagospodarowanie odpadów)	–	161.660
5. Usługi kominiarskie (AZK)	–	1.000
6. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych (AZK) (kontynuacja najmu lokalu mieszkalnego w Czersku ulica Pomorska)	–	11.000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym Rezerwat Kręgi Kamienne w Odrach)	–	2.500
2. Koszty utrzymania samochodów Urzędu	– (-)	1.000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych	–	20.000
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	–	45.000
3. Utrzymanie jednostek OSP (środki na zakup węgla na zimę, przeglądy serwisowe aut oraz nieplanowane remonty samochodów strażackich)	–	18.000

Dział 757 Obsługa długu

1. Odsetki od kredytów	–	150.000
------------------------	---	---------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	–	354.222
2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe	– (-)	2.364.000
3. Rezerwa celowa na inwestycje	–	210.350

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia) (przeniesienie środków z 2025 roku w celu uzupełnienia wydatków do wysokości przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu)	–	629.900
2. Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy (audyty dla SP nr 1, SP nr 2, SP w Gotelpiu i Zespołu Szkół w Łęgu)	–	105.000
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych „Podróże z klasą” – Szkoła Podstawowa nr 1 w Cziersku – 38.680 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Cziersku – 29.960 – Zespół Szkół w Łęgu – 36.880	–	105.520
4. Koszty utrzymania placówek oświatowych – środki na braki wynagrodzeń – Szkoła Podstawowa nr 1 w Cziersku – 675.000 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Cziersku – 256.000 – Zespół Szkół w Łęgu – 219.000 – Zespół Szkół w Rytlu – 350.000	–	1.500.000
5. Koszty utrzymania placówek oświatowych – bieżące utrzymanie – Szkoła Podstawowa nr 1 w Cziersku – 120.000 (zakup energii elektrycznej, przeglądy, wywóz nieczystości) – Szkoła Podstawowa nr 2 w Cziersku – 90.000 (zakup energii i gazu) – Zespół Szkół w Łęgu – 115.000 (25.000 zł dochody) (zakup energii) – Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 23.250 (250 zł dochody) (remont biblioteki)	–	348.250
6. Wycieczki w ramach lekcji języka kaszubskiego (placówki oświatowe)	–	30.350

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku – 6.000		
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku – 7.150		
– Zespół Szkół w Łęgu – 4.000		
– Zespół Szkół w Rytlu – 9.100		
– Szkoła Podstawowa w Gotelpiu – 4.100		
7. Modernizacja systemu p.poż w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	–	117.500
8. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	–	479.551
9. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	–	193.159
10. Dotacja dla niepublicznego przedszkola	–	100.463

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Realizacja programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	–	56.902
--	---	--------

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty pobytu w Domach Pomocy (CUS)	–	200.000
2. Koszty utrzymania CUS w Czersku – zadanie własne (zmiana rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń pracowników z 12 lipca 2024)	–	50.000
3. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	–	20.000
4. Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	–	20.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Organizacja Gminnego Dnia Seniora	–	10.000
--------------------------------------	---	--------

Dział 855 Rodzina

1. Rodziny zastępcze (CUS)	–	15.000
----------------------------	---	--------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Czersku	–	65.000
2. Opracowanie studium wykonalności – efektywność energetyczna (wolne środki)	– (-)	27.780
3. Oświetlenie uliczne	–	450.000
4. Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego – etap II (wkład własny)	–	5.000
(doposażenie Parku Borowiackiego w Czersku w urządzenia sprawnościowe)		
5. Projekt budowy placu zabaw przy ul. Krętej w Czersku (projekt placu zabaw na Os. Starogardzkim w Czersku)	–	5.000
6. Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku	–	10.000
7. Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku (po dewastacji)	–	14.531
8. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce (wykonanie ogrodzenia placu zabaw z uwagi na bliską odległość od drogi)	–	12.000
9. Koszty wywozu nieczystości (AZK)	–	25.000
10. Utrzymanie zieleni (AZK)	–	45.000
11. Utrzymanie targowiska (AZK)	–	5.500

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycje w kulturę poprzez modernizację domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL;PIS)	–	(-)	90.000
2. Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku	–		35.142
3. Utrzymanie świetlic wiejskich	–	(-)	17.000
4. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa (zwiększone koszty dzierżawy, opłaty na bieżące utrzymanie w tym: zakup opału)	–		300.000
5. Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ) (przeniesienie zadania na 2025 rok)	–	(-)	1.178.000
6. Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu	–		30.000

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu Kręgi Kamienne	–		300
---	---	--	-----

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Koszty utrzymania stadionu w Czersku (AZK)	–		1.300
2. Koszty utrzymania stadionów i boisk na terenie gminy (AZK)	–		1.525
3. Zajęcia sportowe „Umiem pływać”	–		77.850
4. Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby (AZK)	–		10.000

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.960.070 zł.

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

Zmieniono plan dochodów i wydatków majątkowych.

Załącznik 5 Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok

Przychody zmniejsza się o kwotę 148.433,00 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	(-) 148.433,00	7.155.136,00	950
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00		7.000.000,00	992
	Ogółem	14.303.569,00	(-) 148.433,00	14.155.136,00	X

w zł

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 56.902 zł (źródło finansowania art. 217 ust. 2 pkt. 8 u o f p).

Załącznik nr 7 Plan dotacji z budżetu na 2024 rok

Zwiększono dotację dla Akademii Sukcesu – społecznej szkoły podstawowej w Czersku o kwotę 479.551 zł dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku w kwocie 100.463 zł i dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Odrach w kwocie 193.159 zł. Zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Czersku o kwotę 300.000 zł. Wprowadzono pomoc finansową dla gmin poszkodowanych w powodzi: Gmina Bystrzyca Kłodzka na odbudowę drogi gminnej w kwocie 20.000 zł, Gmina Czechowice – Dziedzice na zasiłki celowe w kwocie 20.000 zł i Gmina Lubawka na zasiłki celowe w kwocie 20.000 zł. Ponadto zmniejszono dotację na odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (RPOZ) o kwotę 1.178.000 zł (przeniesienie zadania na 2025 rok).

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	768 172,00	-40 717,00	0,00	727 455,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 767,00	-25 767,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 767,00	-25 767,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 950,00	-14 950,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 950,00	-14 950,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 300,00	-18 500,00	0,00	161 800,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	180 300,00	-18 500,00	0,00	161 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-18 000,00	0,00	122 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-500,00	0,00	39 500,00
600			Transport i łączność	1 297 438,00	-370 000,00	515 942,00	1 443 380,00
			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	513 586,00	-370 000,00	515 942,00	659 528,00
			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

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	145 942,00	145 942,00
630		Turystyka	4 500,00	0,00	598,00	5 098,00
		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
	63095	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	598,00	5 098,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	598,00	5 098,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 151 100,00	-1 250,00	101 300,00	2 251 150,00
		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	842 600,00	0,00	51 200,00	893 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 000,00	0,00	18 900,00	724 900,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	30 000,00	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	2 300,00	8 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 301 000,00	-600,00	38 100,00	1 338 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	-600,00	0,00	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	21 000,00	44 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	2 300,00	3 800,00
	70095	Pozostała działalność	7 500,00	-650,00	12 000,00	18 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	-650,00	0,00	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	0,00	12 000,00	18 800,00
756			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 216 749,00	0,00	106 902,00	35 323 651,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 080 000,00	0,00	50 000,00	8 130 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	616 000,00	0,00	50 000,00	666 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	724 945,00	0,00	56 902,00	781 847,00
			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	79 945,00	0,00	56 902,00	136 847,00
758			Różne rozliczenia	54 750 598,00	-300,00	103 750,00	54 854 048,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 072 727,00	-300,00	103 750,00	1 176 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453 000,00	-300,00	0,00	452 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	103 750,00	103 750,00
801			Oświata i wychowanie	4 515 045,00	0,00	520 857,00	5 035 902,00
			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	173 143,00	0,00	250,00	173 393,00
			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	10 040,00	0,00	250,00	10 290,00
	80104		Przedszkola	2 541 477,00	0,00	415 087,00	2 956 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 000,00	0,00	25 000,00	628 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 857,00	0,00	390 087,00	403 944,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	105 520,00	105 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 560,00	15 560,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	89 960,00	89 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 418,00	0,00	10 000,00	100 418,00
			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	90 418,00	0,00	10 000,00	100 418,00
			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	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 000,00	-95 000,00	0,00	1 705 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	-95 000,00	0,00	1 705 000,00
			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	1 800 000,00	-95 000,00	0,00	1 705 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 500,00	0,00	300,00	6 800,00
			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
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	300,00
			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	300,00	300,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	32 825,00	32 825,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	2 825,00	2 825,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	110,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				135 555 677,00	-525 767,00	1 392 474,00	136 422 384,00
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 480 000,00	-342 153,00	241 819,00	2 379 666,00
			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	-342 153,00	151 819,00	2 109 666,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	90 000,00	250 000,00
			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	160 000,00	0,00	90 000,00	250 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00	-342 153,00	0,00	807 847,00
			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	1 150 000,00	-342 153,00	0,00	807 847,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00	-342 153,00	0,00	807 847,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 150 000,00	0,00	151 819,00	1 301 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 150 000,00	0,00	151 819,00	1 301 819,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	151 819,00	1 301 819,00
600			Transport i łączność	7 801 517,00	-380 482,00	0,00	7 421 035,00
			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	-380 482,00	0,00	2 438 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 801 517,00	-380 482,00	0,00	7 421 035,00
			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	-380 482,00	0,00	2 438 727,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 819 209,00	-380 482,00	0,00	2 438 727,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 654 062,00	0,00	691,00	8 654 753,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	691,00	691,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	691,00	691,00
750			Administracja publiczna	255 000,00	-45 900,00	45 900,00	255 000,00
			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	255 000,00	-45 900,00	45 900,00	255 000,00
	75095		Pozostała działalność	255 000,00	-45 900,00	45 900,00	255 000,00
			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	255 000,00	-45 900,00	45 900,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	-45 900,00	0,00	209 100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	570 202,00	570 202,00
			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	453 504,00	453 504,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	116 698,00	116 698,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	116 698,00	116 698,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	453 504,00	453 504,00
			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	453 504,00	453 504,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	453 504,00	453 504,00
801			Oświata i wychowanie	4 505 658,00	0,00	1 079 900,00	5 585 558,00
			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	1 105 658,00	0,00	1 079 900,00	2 185 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	0,00	1 079 900,00	2 129 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 608,00	0,00	253 714,00	2 417 322,00
			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	253 714,00	673 682,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	253 714,00	273 714,00
			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	253 714,00	253 714,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	215 657,00	215 657,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	38 057,00	38 057,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 881 504,00	-1 531 504,00	0,00	5 350 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 403 504,00	-453 504,00	0,00	4 950 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 504,00	-453 504,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 000,00	-1 078 000,00	0,00	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00	-1 078 000,00	0,00	400 000,00
majątkowe razem:				36 410 093,00	-2 300 039,00	2 192 226,00	36 302 280,00
			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	6 229 900,00	-768 535,00	904 937,00	6 366 302,00
Ogółem:				171 965 770,00	-2 825 806,00	3 584 700,00	172 724 664,00
			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	6 229 900,00	-768 535,00	904 937,00	6 366 302,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr V/49/24 Rady Miejskiej w Czerniechu z dnia 24 września 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	1 626 306,00	756 078,00	756 078,00	7 418,00	748 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 228,00	870 228,00	173 228,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 716 306,00	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	960 228,00	960 228,00	173 228,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	160 000,00	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		
				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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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		
				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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	729 396,00	729 396,00	729 396,00	42 780,00	686 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	610 396,00	610 396,00	610 396,00	42 780,00	567 616,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	654 396,00	654 396,00	654 396,00	42 780,00	611 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 702 897,00	4 647 186,00	4 647 186,00	0,00	4 647 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 055 711,00	11 055 711,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 273 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 273 713,00	-2 273 713,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 629 184,00	4 727 186,00	4 727 186,00	0,00	4 727 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 998,00	8 901 998,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 472 557,00	3 766 846,00	3 766 846,00	0,00	3 766 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705 711,00	10 705 711,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 273 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 273 713,00	-2 273 713,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 278 844,00	3 846 846,00	3 846 846,00	0,00	3 846 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431 998,00	8 431 998,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	4 715 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	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		
				zwiększenie	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 724 961,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 715 863,00	274 803,00	274 803,00	8 630,00	266 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	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		
				zwiększenie	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 724 961,00	283 901,00	283 901,00	8 630,00	275 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 060,00	4 441 060,00	688 650,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 732 238,00	4 345 053,00	4 325 438,00	1 939 330,00	2 386 108,00	0,00	19 615,00	0,00	0,00	0,00	10 387 185,00	7 088 973,00	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		
				zwiększenie	344 041,00	259 041,00	257 300,00	41 340,00	215 960,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 076 279,00	4 604 094,00	4 582 738,00	1 980 670,00	2 602 068,00	0,00	21 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 185,00	7 173 973,00	0,00	3 298 212,00	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			
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	5 633 868,00	2 285 656,00	2 266 041,00	1 921 880,00	344 161,00	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	0,00
				zwiększenie	53 081,00	53 081,00	51 340,00	41 340,00	10 000,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 686 949,00	2 338 737,00	2 317 381,00	1 963 220,00	354 161,00	0,00	21 356,00	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	3 093 312,00	569 168,00	569 168,00	17 450,00	551 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 144,00	2 524 144,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 125 612,00	601 468,00	601 468,00	17 450,00	584 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 144,00	2 524 144,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 005 058,00	1 490 229,00	1 490 229,00	0,00	1 490 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 829,00	4 514 829,00	0,00	0,00	0,00		
				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	258 660,00	173 660,00	173 660,00	0,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 263 718,00	1 663 889,00	1 663 889,00	0,00	1 663 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 829,00	4 599 829,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 969 591,00	10 655 941,00	10 187 831,00	8 108 480,00	2 079 351,00	0,00	468 110,00	0,00	0,00	0,00	313 650,00	313 650,00	313 650,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 971 091,00	10 657 441,00	10 189 331,00	8 110 980,00	2 078 351,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 600 365,00	7 600 365,00	7 573 365,00	6 365 395,00	1 207 970,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 601 865,00	7 601 865,00	7 574 865,00	6 367 895,00	1 206 970,00	0,00	27 000,00	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	734 671,00	492 923,00	442 923,00	0,00	442 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	241 748,00	241 748,00	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	83 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	817 671,00	510 923,00	460 923,00	0,00	460 923,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 748,00	306 748,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	611 063,00	431 063,00	381 063,00	0,00	381 063,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	629 063,00	449 063,00	399 063,00	0,00	399 063,00	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	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	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	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				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 203 329,00	3 155 633,00	3 155 633,00	0,00	3 155 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 009 778,00	-2 009 778,00	-2 009 778,00	0,00	-2 009 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 901,00	1 145 855,00	1 145 855,00	0,00	1 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 046,00	258 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 203 329,00	3 155 633,00	3 155 633,00	0,00	3 155 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 696,00	47 696,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 009 778,00	-2 009 778,00	-2 009 778,00	0,00	-2 009 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 350,00	210 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 403 901,00	1 145 855,00	1 145 855,00	0,00	1 145 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 046,00	258 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 383 367,00	53 931 559,00	49 054 906,00	39 273 935,00	9 780 971,00	3 982 200,00	809 453,00	85 000,00	9 780 971,00	0,00	0,00	6 451 808,00	6 451 808,00	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	3 609 693,00	2 757 293,00	1 984 120,00	1 500 000,00	484 120,00	773 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 400,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 993 060,00	56 688 852,00	51 039 026,00	40 773 935,00	10 265 091,00	4 755 373,00	809 453,00	85 000,00	10 265 091,00	0,00	0,00	0,00	7 304 208,00	7 304 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 860 199,00	28 170 907,00	25 712 587,00	22 645 827,00	3 066 760,00	1 898 524,00	559 796,00	0,00	0,00	0,00	1 689 292,00	1 689 292,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 894 757,00	2 042 357,00	1 681 600,00	1 328 000,00	353 600,00	360 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 400,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 754 956,00	30 213 264,00	27 394 187,00	23 973 827,00	3 420 360,00	2 259 281,00	559 796,00	0,00	3 420 360,00	0,00	0,00	0,00	2 541 692,00	2 541 692,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 079 705,00	3 079 705,00	2 870 270,00	2 686 648,00	183 622,00	160 680,00	48 755,00	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	90 277,00	90 277,00	38 000,00	38 000,00	0,00	52 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 169 982,00	3 169 982,00	2 908 270,00	2 724 648,00	183 622,00	212 957,00	48 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 732 091,00	11 041 225,00	9 790 082,00	7 639 773,00	2 150 309,00	1 054 896,00	111 247,00	85 000,00	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			
				zwiększenie	96 951,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	96 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 829 042,00	11 138 176,00	9 790 082,00	7 639 773,00	2 150 309,00	1 151 847,00	111 247,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 866,00	4 690 866,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 579 979,00	1 579 979,00	1 543 517,00	1 479 757,00	63 760,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 644 979,00	1 644 979,00	1 608 517,00	1 544 757,00	63 760,00	0,00	36 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 489 287,00	2 417 637,00	2 414 418,00	1 390 498,00	1 023 920,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	69 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 583 287,00	2 511 637,00	2 508 418,00	1 459 498,00	1 048 920,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,00	71 650,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	903 494,00	903 494,00	836 539,00	751 135,00	85 404,00	61 657,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	907 006,00	907 006,00	836 539,00	751 135,00	85 404,00	65 169,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 287 206,00	3 287 206,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	787 653,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	259 676,00	259 676,00	0,00	0,00	0,00	259 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 546 882,00	3 546 882,00	2 467 576,00	2 213 750,00	253 826,00	1 047 329,00	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	347 538,00	347 538,00	347 538,00	5 000,00	342 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	105 520,00	105 520,00	105 520,00	0,00	105 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	453 058,00	453 058,00	453 058,00	5 000,00	448 058,00	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 094 149,00	994 149,00	880 849,00	321 425,00	599 424,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 902,00	56 902,00	56 902,00	0,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 151 051,00	1 051 051,00	937 751,00	321 425,00	616 326,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	727 149,00	727 149,00	613 849,00	321 425,00	292 424,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 902,00	56 902,00	56 902,00	0,00	56 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	784 051,00	784 051,00	670 751,00	321 425,00	349 326,00	110 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 711 587,00	12 711 587,00	8 739 900,00	4 072 336,00	4 667 564,00	10 000,00	3 961 687,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	290 000,00	290 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 001 587,00	13 001 587,00	8 989 900,00	4 122 336,00	4 867 564,00	50 000,00	3 961 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	2 869 227,00	2 869 227,00	2 737 850,00	2 209 300,00	528 550,00	0,00	131 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 919 227,00	2 919 227,00	2 787 850,00	2 259 300,00	528 550,00	0,00	131 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85278			Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych	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	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	167 918,00	167 918,00	52 351,00	9 160,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 918,00	177 918,00	62 351,00	9 160,00	53 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	167 918,00	167 918,00	52 351,00	9 160,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 918,00	177 918,00	62 351,00	9 160,00	53 191,00	41 000,00	74 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	23 245 862,00	23 132 663,00	5 564 836,00	4 218 046,00	1 346 790,00	0,00	17 567 827,00	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	
				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	
				po zmianach	23 260 862,00	23 147 663,00	5 579 836,00	4 218 046,00	1 361 790,00	0,00	17 567 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00	113 199,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	351 272,00	351 272,00	351 272,00	0,00	351 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	366 272,00	366 272,00	366 272,00	0,00	366 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 015 581,00	10 406 840,00	10 364 840,00	330 720,00	10 034 120,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 741,00	2 608 741,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	637 031,00	525 500,00	525 500,00	5 500,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 531,00	111 531,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 624 832,00	10 932 340,00	10 890 340,00	336 220,00	10 554 120,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 492,00	2 692 492,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	417 724,00	302 224,00	302 224,00	0,00	302 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 724,00	302 224,00	302 224,00	0,00	302 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	182 575,00	164 575,00	164 575,00	0,00	164 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 575,00	189 575,00	189 575,00	0,00	189 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	0,00	77 530,00	77 530,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 877,00	343 347,00	343 347,00	30 400,00	312 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 530,00	77 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 728 200,00	43 200,00	43 200,00	23 053,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 420,00	43 200,00	43 200,00	23 053,00	20 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 220,00	1 657 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	339 061,00	339 061,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	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
				po zmianach	2 989 957,00	2 650 896,00	2 650 896,00	0,00	2 650 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 061,00	339 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	572 589,00	228 939,00	228 939,00	0,00	228 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 650,00	343 650,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	52 031,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 531,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 620,00	234 439,00	234 439,00	5 500,00	228 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 181,00	390 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 012 933,00	3 501 478,00	3 501 478,00	37 310,00	266 712,00	3 197 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 511 455,00	10 511 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 881 783,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 864 783,00	-1 864 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	961 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 925,00	661 925,00	631 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 093 075,00	3 784 478,00	3 784 478,00	37 310,00	249 712,00	3 497 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 597,00	9 308 597,00	631 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	384 022,00	304 022,00	304 022,00	37 310,00	266 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	
				zwiększenie	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	397 022,00	287 022,00	287 022,00	37 310,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	8 688 255,00	8 688 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-686 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 783,00	-686 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	931 925,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 925,00	631 925,00	631 925,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 748 595,00	3 115 198,00	0,00	0,00	0,00	3 115 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633 397,00	8 633 397,00	631 925,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 200,00	1 743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 178 000,00	-1 178 000,00	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	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 200,00	565 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 115 538,00	995 538,00	429 791,00	91 651,00	338 140,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	90 675,00	80 675,00	80 675,00	0,00	80 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 206 213,00	1 076 213,00	510 466,00	91 651,00	418 815,00	512 000,00	53 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	410 722,00	305 722,00	304 975,00	55 351,00	249 624,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	12 825,00	2 825,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 547,00	308 547,00	307 800,00	55 351,00	252 449,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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
				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	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 850,00	77 850,00	77 850,00	0,00	77 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	182 739 339,00	135 476 858,00	100 350 102,00	58 565 346,00	41 784 756,00	7 894 656,00	23 677 100,00	85 000,00	0,00	3 470 000,00	47 262 481,00	43 964 269,00	1 175 528,00	3 298 212,00	0,00
				zmniejszenie	-6 194 054,00	-2 027 778,00	-2 027 778,00	0,00	-2 027 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 166 276,00	-4 166 276,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 804 515,00	4 598 309,00	3 333 395,00	1 599 340,00	1 734 055,00	1 113 173,00	1 741,00	0,00	0,00	150 000,00	2 206 206,00	2 206 206,00	631 925,00	0,00	0,00
				po zmianach	183 349 800,00	138 047 389,00	101 655 719,00	60 164 686,00	41 491 033,00	9 007 829,00	23 678 841,00	85 000,00	0,00	3 620 000,00	45 302 411,00	42 004 199,00	1 807 453,00	3 298 212,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 września 2024 roku

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	900 228,00
	01008	Melioracje wodne		275 228,00
		1. Budowa zbiornika retencyjno - infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		205 228,00
		2. Budowa kanału tłoczonego pomiędzy zbiornikiem retencyjnym a rowem melioracyjnym w Łubnej		70 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	250 000,00
		1. Modernizacja dróg transportu rolnego	90 000,00	250 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		311 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w Będźmierowicach		145 000,00
		2. Budowa sieci wodociągowej w Wojtalu - etap I □		145 000,00
		3. Projekt sieci wodociągowej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		32 000,00
		1. Projekt sieci kanalizacyjnej Zapora - Duża Klonia		21 000,00
		2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Wądołach		11 000,00
	01095	Pozostała działalność		32 000,00
		1. Aktywne Sołectwo Gotelp		32 000,00
600		Transport i łączność	(-) 2 173 713,00	8 794 505,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 2 273 713,00	8 344 505,00
		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) □	(-) 14 000,00	1 386 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej w Czersku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego (RFRD)		1 896 888,00
		5. Budowa i modernizacja dróg □	20 000,00	1 698 407,00
		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 Ryteł □		286 300,00
		8. Budowa drogi Krzyż - Sienica - Malachin etap I - wkład własny gminy Czersk do Związku Gmin "W Sercu Borów Tucholskich"	(-) 30 000,00	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 Szpęgi płytami YOMB i budowę oświetlenia w ul. Rodzinnej (CzBO) □		60 000,00
		13. Przebudowa układu komunikacyjnego w centrum Czerska (RFRD, RPIS) □	27 500,00	1 160 500,00
		14. Przebudowa ulic w Czersku w obrębie skrzyżowań: ul. Starego Urzędu z ul. Łosińską, z ul. Czerwonych Maków i z ul. Tucholską oraz ul. Wyzwolenia z ul. Tucholską (RFRD) □	(-) 2 298 433,00	0,00
		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. Floriana Ceynowy 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 Planu 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 zabytkowego budynku”	(-) 3 780,00	17 220,00
		22. Przebudowa odcinka ul. Szkolnej w Czersku		250 000,00
		23. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja	25 000,00	112 822,00
		24. Projekt odwodnienia łącznika ulic Kościelnej i Długiej w Łęgu		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	250 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	100 000,00	250 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		200 000,00
		1. Zakup i montaż wiat przystankowych przy DK 22 na odcinku Chojnice - Czersk □		200 000,00
630		Turystyka		4 441 060,00
	63095	Pozostała działalność		4 441 060,00
		1. 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		178 410,00
		5. Projekty ścieżek rowerowych		14 000,00
		6. Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - dokumentacja		50 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	7 173 973,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		50 000,00
		Rozbudowa, modernizacja i wdrożenie nowych funkcjonalności systemu monitoringu i alarmu w siedzibie AZK, ul. Tucholska 1.		15 000,00
		1. Tucholska 1.		15 000,00
		2. Budowa wiaty na terenie siedziby AZK przy ul. Tucholskiej 1		35 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 524 144,00
		1. Nabywanie nieruchomości		2 400 000,00
		2. Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej		19 065,00
		3. Wykonanie metalowych schodów na poddasze nieużytkowe w garażu OSP Złe Mięso		9 225,00
		4. Wykonanie oświetlenia placu manewrowego remizy OSP w Krzyżu		5 904,00
		5. Projekty przebudowy gminnych budynków		79 950,00
		6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłączy wod - kan i energetycznego dla budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku		10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00	4 599 829,00
		1. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	85 000,00	4 543 228,00
		2. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych - audyty energetyczne i dokumentacja techniczna (AZK)□		50 000,00
		3. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku (koszty ogrzewania)		6 601,00
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	306 748,00
	75404	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00
		1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	45 000,00	45 000,00
	75410	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach na dofinansowanie zakupu drzwi garażowych	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		180 000,00
		1. Modernizacja remizy OSP w Odrach		100 000,00
		2. Dopuszczenie jednostki OSP w Żłym Mięsie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy (CzBO)□		40 000,00
		3. Wyrównanie terenu i utwardzenie placu kostką brukową betonową przy remizie OSP Odry (CzBO)□		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		61 748,00
		1. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		38 008,00
		2. Zakup wyposażenia dla jednostek OSP (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)		23 740,00
758		Różne rozliczenia	210 350,00	258 046,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 350,00	258 046,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	210 350,00	258 046,00
801		Oświata i wychowanie	852 400,00	7 304 208,00
	80101	Szkoły podstawowe	852 400,00	2 541 692,00
		1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (Program Olimpia)	629 900,00	2 129 900,00
		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 „Dwójce” 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 rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska		11 500,00
		7. Wykonanie dokumentacji projektowej toalety przy rolowisku i placu targowym w Czersku		15 000,00
		8. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		55 658,00
		9. Modernizacja systemu p.poz w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	117 500,00	117 500,00
		10. Wykonanie audytów energetycznych dla termomodernizacji budynków oświatowych na terenie gminy	105 000,00	105 000,00
	80104	Przedszkola		4 690 866,00
		1. Budowa przedszkola w Łęgu (RPIS)□		4 630 866,00
		2. Plac zabaw dla dzieci do lat 6 zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Jana Brzechwy oraz Żłobka Gminnego w Czersku (CzBO)		60 000,00
	80148	Stołówki szkolne		71 650,00
		1. Zakup i montaż centrali sterowania wentylacją w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku		71 650,00
855		Rodzina		100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		100 000,00
		1. Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ 2022 -2029 (Rytel) - dokumentacja projektowa□		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 751,00	953 992,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	112 000,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Łukowskiej w Czersku□		47 000,00
		2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolejowej w Czersku	65 000,00	65 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00
		1. Samojezdny wózek do zbierania śmieci komunalnych z koszy ulicznych (AZK)□		18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		77 530,00
		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 Łubna - fundusz sołecki□		16 000,00

	4.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	(-) 27 780,00	17 220,00
	1.	Opracowanie studium wykonalności - efektywność energetyczna □	(-) 27 780,00	17 220,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		339 061,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		46 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		22 908,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		178 110,00
	4.	Modernizacja oświetlenia miejsc publicznych w gminie Czersk poprzez wymianę opraw na energooszczędne (wkład własny) □		0,00
	5.	Sołectwo Łąg - fundusz drogowy □		27 043,00
	6.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO 2023)		60 000,00
	7.	Przeniesienie lampy hybrydowej na terenie sołectwa Rytel w związku z przebudową DK22		5 000,00
90095		Pozostała działalność	46 531,00	390 181,00
	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 Łubna (CzBO) □		40 000,00
	4.	Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Odry - fundusz sołecki □		30 000,00
	5.	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku Borowiackiego - etap II	5 000,00	75 000,00
	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		0,00
	12.	Wykonanie przyłącza energetycznego do placu rekreacyjnego w Żłym Mięsie		6 150,00
	13.	Modernizacja drenażu na terenie ROD Tulipan		50 000,00
	14.	Projekt budowy placu zabaw przy ulicy Krętej w Czersku	5 000,00	5 000,00
	15.	Modernizacja tablic informacyjnych na terenie parków w Czersku	10 000,00	10 000,00
	16.	Odtworzenie ogrodzenia siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. Hallera w Czersku	14 531,00	14 531,00
	17.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamionce	12 000,00	12 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 24 858,00	9 263 397,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	110 000,00
	1.	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Łęgu-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 Łęgu - Kolonii □		30 000,00
	4.	Wykonanie dokumentacji dla termomodernizacji budynków świetlic wiejskich w Zapędowie i Gutowcu	30 000,00	30 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	(-) 54 858,00	8 633 397,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RPIS)	(-) 90 000,00	7 802 033,00
	2.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO) □		631 925,00
	3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu" 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
	7.	Montaż dodatkowego systemu chłodzenia w budynku Domu Kultury w Czersku	35 142,00	35 142,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		520 000,00
	1.	Odnowienie elewacji i dachu zabytkowej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (RPOZ) □		520 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	130 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	115 000,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby stadionu miejskiego (AZK)		25 000,00
	2.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony kolei (CzBO) □		40 000,00
	3.	Rozbudowa systemu oświetlenia na boisku sportowym w Rytle o połowę boiska głównego od strony szatni (CzBO) □		40 000,00
	4.	Zakup profesjonalnej myjki ciśnieniowej na potrzeby Administracji Zasobów Komunalnych	10 000,00	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00
	1.	Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup przyczepy do transportu łódek □		15 000,00
		Ogółem	(-) 782 070,00	39 939 807,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2024

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
851		Ochrona zdrowia		100 000,00
	85111	Szpitala ogólne		100 000,00
	1.	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach		100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 738 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		68 500,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 640 000,00
	1.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"□		1 640 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		30 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 1 178 000,00	45 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	(-) 1 178 000,00	45 200,00
	1.	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ) - dotacja celowa	(-) 1 178 000,00	0,00
	2.	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu - dotacja celowa□		45 200,00
		Ogółem	(-) 1 178 000,00	1 943 700,00

3. Wydatki inwestycyjne na zakup udziałów w 2024 roku

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

4. Zwrot dofinansowania w 2024 roku

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

5. Pomoc finansowa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +(-)	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00
	1.	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)	20 000,00	20 000,00
		Ogółem	20 000,00	20 000,00

(-) 1 960 070,00 45 302 411,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 września 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
010		Rolnictwo i leśnictwo	(-) 190 334,00	2 109 666,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 342 153,00	807 847,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	(-) 342 153,00	807 847,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	151 819,00	1 301 819,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	151 819,00	1 301 819,00
630		Transport i łączność	(-) 380 482,00	2 438 727,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 380 482,00	2 438 727,00
		1. Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	(-) 380 482,00	2 438 727,00
630		Turystyka		435 723,00
	63095	Pozostała działalność		435 723,00
		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
750		Administracja publiczna		255 000,00
	75095	Pozostała działalność		255 000,00
		1. Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		255 000,00
758		Różne rozliczenia	453 504,00	453 504,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	453 504,00	453 504,00
		1. Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	453 504,00	453 504,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 714,00	673 682,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		419 968,00
		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
	90095	Pozostała działalność	253 714,00	253 714,00
		1. Poprawa atrakcyjności w parku Borowiackim (PO RYBY)	253 714,00	253 714,00
		Ogółem	136 402,00	6 366 302,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/-	Plan 2024
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		85 000,00
	80104	Przedszkola		85 000,00
		1. Zwrot dotacji - Przygoda Malucha (EFS)		85 000,00
		Ogółem		85 000,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +/-	Plan 2024
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		173 228,00
	01008	Melioracje wodne		173 228,00
	1.	Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego w Łęgu (PROW)		173 228,00
630		Turystyka		688 650,00
	63095	Pozostała działalność		688 650,00
	1.	Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Mokre do granicy gminy Czersk – etap II		688 650,00
750		Administracja publiczna		313 650,00
	75095	Pozostała działalność		313 650,00
	1.	Cyberbezpieczny samorząd (FERC)		313 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 925,00	631 925,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	631 925,00	631 925,00
	1.	Wzmocnienie efektywności energetycznej Domu Kultury w Łęgu (KPOiZO)	631 925,00	631 925,00
		Ogółem	631 925,00	1 807 453,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 września 2024 roku

Przychody w roku 2024

w zł

§	Wyszczególnienie	Zmiana (-) / +	Plan
1	2		3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	(-) 148.433,00	7.155.136,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		7.000.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów		7.000.000,00
	Razem	(-) 148.433,00	14.155.136,00

Rozchody w roku 2024

w zł

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 września 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
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	636.847	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636.847	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136.847	
851		Ochrona zdrowia	0	801.051
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	784.051
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		15.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		15.000
X	X	Ogółem	651.847	816.051

Załącznik nr 7
do uchwały nr V/49/24
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 września 2024 roku

Plan dotacji z budżetu na 2024 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					773 173	4 582 887
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	260 571,00	1 672 909
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	100 186,00	472 256
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	52 277,00	207 245
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	96 951,00	1 126 557
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	3 512,00	65 169
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	218 980,00	875 701
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	40 696,00	163 050
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					300 000	2 862 456
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	300 000	2 395 198
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki		382 258
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świątlice		85 000
Ogółem					1 073 173	7 445 343

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						887 486
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		114 116
2.	801	80103	2090	Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		5 712
3.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		25 290
4.	801	80150	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		8 578
5.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		2 875
6.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla niepublicznej szkoły podstawowej Akademioa Sukcesu		15 915

7.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		110 000
8.	852	85295	2360	Reintegracja społeczna osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem - dotacja		10 000
9.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		41 000
10	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		42 000
11.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		512 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					40 000	675 000
1.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Czechowice – Dziedzice na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000	20 000
2.	852	85278	2710	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubawka na usuwanie skutków powodzi (na zasiłki celowe)	20 000	20 000
3.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		35 000
4.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:		600 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia		30 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych		509 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej		6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"		20 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego		10 000
				f) Działalność grup teatralnych		10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek		5 000
				h) Zespół Mask		5 000
				i) Zespół Cheerleaderki		5 000
Ogółem					40 000,00	1 562 486

1 113 173,00 9 007 829

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					(-) 1 178 000	1 943 700
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody		60 000
5.	851	85111	6220	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		100 000
2.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		28 500
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000
4.	900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych - Program "Ciepłe Mieszkanie"		1 640 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000
6.	921	92120	6570	Odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia cmentarza parafialnego w Czersku (w tym 1.078.000 RPOZ)	(-) 1 178 000	0
7.	921	92120	6570	Opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Łęgu		45 200
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					20 000	20 000
1.	600	60078	6300	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Bystrzyca Kłodzka na usuwanie skutków powodzi (na odbudowę zniszczonej drogi gminnej)	20 000	20 000
Ogółem					(-) 1 158 000	1 963 700
Ogółem					(-) 44 827	10 971 529