



BR.0007.220.2013

**Uchwała Nr XXVII/220/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Miejska
uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok zmienionej:

- Uchwałą nr XXIV/200/13 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 lutego 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 470/13 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 478/13 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2013 roku,
 - Zarządzeniem nr 494/13 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2013 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 557 578 zł zastępuje się kwotą 68 963 215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 63 310 180 zł zastępuje się kwotą 62 915 817 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 6 247 398 zł zastępuje się kwotą 6 047 398 zł.
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 75 887 578 zł zastępuje się kwotą 74 093 215 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 57 549 347 zł zastępuje się 57 885 447 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 18 338 231 zł zastępuje się kwotą 16 207 768 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 pkt. 1 deficyt budżetu w kwocie 6 330 000 zł zastępuje się kwotą 5 130 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 600 000 i wolnymi środkami w kwocie 3 530 000 zł,
- 5) w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 8 530 000 zł zastępuje się kwotą 7 330 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów 3 800 000 zł i wolnych środków w kwocie 3 530 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 3 pkt.4, ppkt. 1 ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 600 000 zł,
- 7) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 116 664 zł zastępuje się kwotą 125 250 zł,
- 8) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorski

Przewodniczący Rady


Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- pozostałych dochodów AZK w Czersku o kwotę 2 000 zł,
- wpływu z usług za pobyt w DPS o kwotę 15 000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, odsetek, składek społecznych i zdrowotnych o kwotę 32 520 zł,
- pozostałych dochodów z Przedszkola Nr 1 w Czersku (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego ogrodu) o kwotę 1 290 zł,
- wpływów ze sprzedaży biletów na koncert Ani Wyszkoni o kwotę 17 000 zł,
- dotacji z EFS na zadanie „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk” o kwotę 16 783 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 478 956 zł (nastąpiło zmniejszenie statystycznej liczby uczniów o 74),
- dotacji celowej na zadanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk - etap II (RPO) o kwotę 200 000 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany źródła finansowania projektu „Innowacyjny Samorząd Pomorza” (POKL), gdzie bezpośrednim beneficjentem środków jest Fundacja Międzynarodowy Instytut Outsourcingu a gmina partnerem projektu (9 000 zł).

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW) | - | (-) 265 134 |
| 2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytlu | - | 100 000 |
| 3. Konserwacja rowów melioracyjnych | - | (-) 13 000 |
| 4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW) | - | 20 000 |

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec PO RYBY (oszczędność przetargowa) | - | (-) 587 105 |
|--|---|-------------|

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

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| 1. Zakup pompy obiegowej do kotłowni | - | 10 000 |
| 2. Zaopatrywanie w ciepło | - | (-) 10 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie | - | 200 000 |
| 2. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną | - | 100 000 |
| 3. Projekty budowy i modernizacji dróg | - | 45 000 |
| 4. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego | - | 100 000 |
| 5. Przebudowa ulicy Targowej w Czersku | - | (-) 993 850 |
| 6. Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Kręgi Kamienne (przeniesienie do działu 010) | - | (-) 20 000 |

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim W ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO)(oszczędność przetargowa) | - | (-) 161 374 |
|--|---|-------------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk	
- etap II (RPO) (oszczędność przetargowa)	- (-) 688 000
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	- 2 000
3. Dokumentacja - gospodarka gruntami	- 13 000

Dział 710 Różne rozliczenia

1. Utrzymanie cmentarzy wojennych	- 4 000
-----------------------------------	---------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy	- 10 000
2. Koszty utrzymania Urzędu (remont piwnicy i biur, elewacji budynku)	- 41 500
3. Płace i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)	- 5 000
4. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	- 3 500

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozbudowa monitoringu w Czersku	- 5 000
------------------------------------	---------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- 8 586
-------------------	---------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap I – Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	- 135 000
2. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	- (-) 15 779
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych: - Przedszkole Nr 1 w Czersku	- 1 290

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do UW	- 25 200
2. Zwrot składki społecznej za lata ubiegłe do UW	- 5 000
3. Zwrot składki zdrowotnej za lata ubiegłe do UW	- 2 320

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych narażonych na wykluczenie społeczne w gminie Czersk (EFS)	- 16 783
--	----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku w ulicy Sportowej etap II	- 30 000
2. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO IIŚ)	- 2 400
3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	- (-) 2 400

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	- (-) 6 000
2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czersku na organizację Święta Pstrąga	- 25 000
3. Dotacja celowa dla OK w Rytle na organizację Dni Rytle	- 7 000
4. Dotacja celowa dla OK w Łęgu na organizację „Łęskich kapuśniaków”	- 7 000
5. Utrzymanie świetlic wiejskich	- 3 700

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO)	- 40 000
---	----------

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2013 r.**

Plan wydatków majątkowych ulega zmniejszeniu o kwotę 2 130 463 zł.



Załącznik nr 4

Przychody i Rozchody

Zmniejszono kwotę planowanego kredytu 1 200 000 zł (plan kredytu po zmianie to 3 800 000 zł)

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu

Zwiększono plan dotacji celowych dla Ośrodków Kultury: w Czersku na organizację Święta Pstrąga o kwotę 25 000 zł, w Łęgu na organizację Łęskich Kapuśniaków o kwotę 7 000 zł oraz w Rytlu na organizację Dni Rytla o kwotę 7 000 zł. Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku w kwocie 100 000 zł. Zmniejszono dotację dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach o kwotę 15 779 zł.



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVII/220/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana ("-,+")	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750		Administracja publiczna	176 033,00	0	176 033,00
		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	9 000,00	0	9 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	9 033,00	0	9 033,00
		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	9 000,00	0	9 000,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00	(-) 7 650,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 350,00	(-) 1 350,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	7 650,00	7 650,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 350,00	1 350,00
758		Różne rozliczenia	27 266 939,00	(-) 478 956,00	26 787 983,00
		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

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 081 485,00	(-) 478 956,00	15 602 529,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 081 485,00	(-) 478 956,00	15 602 529,00
	801	Oświata i wychowanie	1 468 473,00	1 290,00	1 469 763,00
		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
	80104	Przedszkola	351 250,00	1 290,00	352 540,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 290,00	1 290,00
	852	Pomoc społeczna	13 751 478,00	47 520,00	13 798 998,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		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
		Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 476 000,00	30 200,00	11 506 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
		Pozostałe odsetki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 600,00	2 320,00	106 920,00

		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	2 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	510 944,00	16 783,00	527 727,00
		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	510 944,00	16 783,00	527 727,00
	85395	Pozostała działalność	510 944,00	16 783,00	527 727,00
		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	510 944,00	16 783,00	527 727,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 524,00	16 783,00	511 307,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	474 500,00	2 000,00	476 500,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	17 000,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 000,00	17 000,00
		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
		Wpływy z usług	0,00	17 000,00	17 000,00
bieżące ra			63 310 180,00	(-) 394 363,00	62 915 817,00

	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	519 944,00	16 783,00	536 727,00
--	--	------------	-----------	------------

majątkowe				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 535 800,00	(-) 200 000,00	1 335 800,00
	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	805 800,00	(-) 200 000,00	605 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 800,00	(-) 200 000,00	1 335 800,00
	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	805 800,00	(-) 200 000,00	605 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	805 800,00	(-) 200 000,00	605 800,00
majątkowe ra		6 247 398,00	(-) 200 000,00	6 047 398,00
	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	5 046 078,00	(-) 200 000,00	4 846 078,00
Ogółem:		69 557 578,00	(-) 594 363,00	68 963 215,00
	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	5 566 022,00	(-) 183 217,00	5 382 805,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/220/13
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 maja 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								11		12	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 671 630,00	295 693,00	4 090,00	291 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 937,00	592 637,00	0,00						
			zmniejszenie	-308 134,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 134,00	-295 134,00	0,00						
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00						
01008		Melioracje wodne	po zmianach	2 513 496,00	282 693,00	4 090,00	278 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 803,00	287 503,00	0,00							
			przed zmianą	41 319,00	41 319,00	0,00	41 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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						
			po zmianach	28 319,00	28 319,00	0,00	28 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 300,00	0,00	0,00						
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	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						
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	1 883 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 300,00	0,00	0,00						
050		Rybołówstwo i rybactwo	zmniejszenie	592 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 637,00	592 637,00	0,00	0,00						
			po zmianach	-295 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 134,00	-295 134,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00							
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadleźniczych obszarów rybackich 2007-2013	po zmianach	347 503,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 503,00	287 503,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 062 809,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-687 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 105,00	-687 105,00	0,00	0,00						
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	zwiększenie	100 000,00	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						
			po zmianach	1 475 704,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 704,00	1 470 704,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	2 057 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00						
40001		Dostarczanie ciepła	zmniejszenie	-687 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-687 105,00	-687 105,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	100 000,00	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						
			przed zmianą	1 470 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 704,00	1 470 704,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	872 300,00	872 300,00	31 700,00	-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				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	872 300,00	862 300,00	31 700,00	830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	239 300,00	239 300,00	31 700,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	10 000,00	0,00	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					
			po zmianach	239 300,00	229 300,00	31 700,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 875 116,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 923,00	4 687 923,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-868 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 850,00	-868 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	300 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	5 306 266,00	1 407 193,00	223 600,00	1 178 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 073,00	3 899 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	100 000,00	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	0,00			
			przed zmianą	140 000,00	1 167 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 923,00	4 617 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 850,00	-868 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 116 266,00	1 367 193,00	223 600,00	1 138 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 073,00	3 749 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	swądzenia 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	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
630	Turystyka	przed zmianą	2 421 551,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 066 837,00	0,00
		zmniejszenie	-161 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 374,00	-161 374,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 260 177,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 906,00	2 094 906,00	2 066 837,00	0,00
		przed zmianą	2 421 551,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 280,00	2 256 280,00	2 066 837,00	0,00
		zmniejszenie	-161 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 374,00	-161 374,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	2 260 177,00	165 271,00	165 271,00	66 000,00	99 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 906,00	2 094 906,00	2 066 837,00	0,00
		przed zmianą	3 628 868,00	1 348 568,00	1 348 568,00	428 000,00	917 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 300,00	2 280 300,00	1 657 300,00	0,00
		zmniejszenie	-738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-738 000,00	-738 000,00	-738 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	65 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 955 868,00	1 363 568,00	1 363 568,00	428 000,00	932 068,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 300,00	1 592 300,00	919 300,00	0,00
		przed zmianą	1 177 400,00	1 032 400,00	1 032 400,00	428 000,00	609 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Orientarze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 401 878,00	4 371 878,00	4 083 114,00	3 203 996,00	889 118,00	0,00	269 764,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 461 878,00	4 431 878,00	4 153 114,00	3 208 996,00	944 118,00	0,00	269 764,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 720 281,00	3 690 281,00	3 654 581,00	3 040 396,00	614 285,00	0,00	26 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	5 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 766 781,00	3 736 781,00	3 701 081,00	3 045 396,00	655 785,00	0,00	26 700,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	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	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	166 000,00	166 000,00	166 000,00	1 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	186 179,00	186 179,00	80 333,00	16 000,00	64 333,00	0,00	105 846,00	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
75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 679,00	189 679,00	83 833,00	16 000,00	67 833,00	0,00	105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 014 029,00	932 029,00	885 529,00	354 449,00	531 080,00	0,00	46 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
75406	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 019 029,00	932 029,00	885 529,00	354 449,00	531 080,00	0,00	46 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należane		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	inwestycje i zakupy akcji i udziałów oraz emisje papierów wartościowych i innych wartościowych					
						5	6	7	8										9	10	11	12
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	300 194,00	300 194,00	300 194,00	0,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Różne rozliczenia	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	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	308 780,00	308 780,00	308 780,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	300 194,00	300 194,00	300 194,00	0,00	300 194,00	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		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	308 780,00	308 780,00	308 780,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	300 194,00	300 194,00	300 194,00	0,00	300 194,00	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		
			po zmianach	308 780,00	308 780,00	308 780,00	0,00	308 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 505 027,00	22 757 493,00	21 960 607,00	17 770 122,00	4 190 485,00	367 568,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 534,00	1 751 534,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	136 307,00	1 307,00	1 290,00	0,00	0,00	-15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 641 334,00	22 758 800,00	21 961 897,00	17 770 122,00	4 191 775,00	351 792,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 534,00	1 751 534,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 223 440,00	10 481 406,00	9 882 192,00	8 763 317,00	1 118 675,00	340 224,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 034,00	1 742 034,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-9 761,00	-9 761,00	0,00	0,00	0,00	-9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	135 000,00	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	12 348 679,00	10 471 645,00	9 882 192,00	8 763 317,00	1 118 675,00	330 480,00	258 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 034,00	1 742 034,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	262 313,00	262 313,00	224 612,00	216 278,00	8 534,00	24 845,00	12 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 035,00	-6 035,00	0,00	0,00	0,00	-6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	256 295,00	256 295,00	224 612,00	216 278,00	8 534,00	18 810,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzkola	przed zmianą	2 892 673,00	2 892 673,00	2 848 171,00	2 481 837,00	366 334,00	2 500,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 893 963,00	2 893 963,00	2 849 461,00	2 481 837,00	367 624,00	2 500,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 195 337,00	16 195 337,00	3 610 468,00	1 979 314,00	1 631 154,00	0,00	12 584 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	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	32 520,00	32 520,00	32 520,00	0,00	32 520,00	0,00	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	16 027 067,00	16 027 067,00	16 027 067,00	1 979 314,00	1 631 154,00	0,00	12 584 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 472 000,00	11 472 000,00	9 512 740,00	7 661 611,00	1 461 129,00	0,00	10 559 260,00	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	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 502 200,00	11 502 200,00	942 940,00	766 611,00	176 329,00	0,00	10 559 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	106 920,00	106 920,00	106 920,00	0,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	600 274,00	600 274,00	1 248,00	0,00	1 248,00	12 000,00	0,00	587 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 783,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 057,00	617 057,00	1 248,00	0,00	1 248,00	12 000,00	0,00	603 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	600 274,00	600 274,00	1 248,00	0,00	1 248,00	12 000,00	0,00	587 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 783,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 057,00	617 057,00	1 248,00	0,00	1 248,00	12 000,00	0,00	603 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	16 783,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783,00	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	617 057,00	617 057,00	1 248,00	0,00	1 248,00	12 000,00	0,00	603 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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 poruczeń 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 891 925,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 783,00	1 406 783,00	662 938,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	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	2 400,00	0,00
		po zmianach	4 921 925,00	3 485 142,00	3 485 142,00	0,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 783,00	1 436 783,00	665 238,00	0,00		
			przed zmianą	929 740,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 240,00	530 240,00	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	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	957 340,00	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 840,00	557 840,00	0,00	0,00	
			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	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	
			zwiększenie	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 420 799,00	1 420 799,00	20 000,00	198 252,00	1 201 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 700,00	51 700,00	0,00	12 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 457 499,00	1 457 499,00	216 952,00	5 000,00	211 952,00	1 240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	219 252,00	219 252,00	20 000,00	198 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 952,00	216 952,00	5 000,00	211 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 012 778,00	1 012 778,00	0,00	0,00	1 012 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 051 778,00	1 051 778,00	0,00	0,00	1 051 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 751 505,00	321 840,00	13 400,00	180 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 414 366,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	1 791 505,00	321 840,00	13 400,00	180 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 665,00	1 469 665,00	1 414 366,00	0,00		
			przed zmianą	1 501 665,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 414 366,00	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
92601		Obiekty sportowe	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 665,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 665,00	1 469 665,00	1 414 366,00	0,00	
			przed zmianą	75 887 578,00	57 549 347,00	24 758 551,00	14 976 986,00	1 744 816,00	13 941 936,00	596 026,00	29 052,00	1 500 000,00	18 338 231,00	18 338 231,00	8 451 807,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	zmniejszenie	-2 804 259,00	-53 796,00	-15 000,00	-23 000,00	-15 779,00	-17,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 463,00	-2 750 463,00	-1 720 238,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 009 896,00	389 896,00	5 000,00	329 096,00	39 000,00	17,00	16 783,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	2 400,00	0,00	
			po zmianach	74 093 215,00	57 885 447,00	24 748 551,00	15 285 062,00	1 768 037,00	13 941 936,00	612 809,00	29 052,00	1 500 000,00	16 207 768,00	16 207 768,00	6 733 969,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVII/220/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 145 134	2 230 803
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		249 000
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)	(-) 265 134	327 503
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		834 300
5.		01010	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rytle	100 000	100 000
6.		01041	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologiczno – Przyrodniczego Kręgi Kamienne w Odrach (PROW)	20 000	20 000
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 587 105	1 470 704
7.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Ryteł i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)	(-) 587 105	1 470 704
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000	10 000
8.		40001	Zakup pompy obiegowej do kotłowni - AZK	10 000	10 000
	600		Transport i łączność	(-) 868 850	3 799 073
9.		60016	Budowa i modernizacja dróg		789 000
10.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		99 185
14.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000
15.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku	(-) 993 850	6 150
16.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		690 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Myłof - etap I		169 188
18.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową		709 520
19.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową		200 000
20.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne	(-) 20 000	0
21.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	100 000	885 000
22.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	45 000	45 000
	630		Turystyka	(-) 161 374	2 052 136
23.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	(-) 161 374	2 052 136
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 688 000	1 592 300
24.		70005	Wykup nieruchomości		470 000
25.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)	(-) 688 000	969 300
26.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000

27.		70005	Opracowanie studium wykonalności przebudowy części SPZOZ w Czersku		8 000
	750		Administracja publiczna		30 000
28.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	87 000
29.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
30.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu		55 000
31.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
32.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	5 000	15 000
	801		Oświata i wychowanie	135 000	1 886 534
33.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	135 000	1 842 034
34.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		9 500
35.		80101	Zakup i montaż schodolazów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku i Zespole Szkół w Czersku		35 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	1 309 783
36.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
37.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
38.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		662 838
39.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		143 205
40.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
41.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
42.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	(-) 2 400	158 700
43.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	30 000	285 000
44.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk – poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne oraz Złe Mięso (PO liŚ)		22 140
45.		90008	Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (PO liŚ)	2 400	2 400
	926		Kultura fizyczna i sport	40 000	1 469 665
46.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
47.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	40 000	1 171 320
X	X	X	Ogółem	(-) 2 230 463	15 937 998

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem		127 000

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka		42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego		42 770
X	X	X	Ogółem		42 770

4. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność	100 000	100 000
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ulicy 21 Lutego w Czersku	100 000	100 000
			Ogółem	100 000	100 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.

Przychody i rozchody na 2013 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 530 000
	Razem	7 330 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 200 000
	Razem	2 200 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 23 maja 2013 r.

Plan dotacji z budżetu na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 075 547	349 290	1 424 837
801		Oświata i wychowania		349 290	349 290
	80101	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		330 480	330 480
	80103			18 810	18 810
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 547		1 075 547
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	886 778		886 778
		- Czersk	434 049		434 049
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	161 369		161 369
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 769		188 769
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
Celowe			277 500	302 700	580 200
600		Transport i łączność	100 000		100 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa ulicy 21 Lutego	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	2 500		2 500
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	2 500		2 500
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000	12 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka			

		wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000	127 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000	55 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000		126 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000		15 000
	92109	Ośrodki kultury	150 000		150 000
		Rytel:	27 000		27 000
		- imprezy plenerowe	20 000		20 000
		- Dni Rytle	7 000		7 000
		Łąg :	13 000		13 000
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000
		- Łęskie Kapuśniaki	7 000		7 000
		Czersk :	110 000		110 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	11 000		11 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
		- Święto pstrąga	25 000		25 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 343 047	651 990	1 995 037
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 243 047	524 990	1 768 037
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			100 000	127 000	227 000