

**UCHWAŁA NR XLVI/434/18  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 17 września 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm. ) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 215, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 102 554 691 zł zastępuje się kwotą 95 983 826 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 94 508 041 zł zastępuje się kwotą 93 845 579 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 8 046 650 zł zastępuje się kwotą 2 138 247 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 113 614 691 zł zastępuje się kwotą 107 043 826 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 90 136 235 zł zastępuje się kwotą 90 467 262 zł
  - b) kwotę wydatków majątkowych 23 478 456 zł zastępuje się kwotą 16 576 564 zł

- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 89 786 zł zastępuje się kwotą 56 786 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 307 009 zł zastępuje się kwotą 1 097 009 zł w tym:
  - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 13 009 zł zastępuje się kwotą 813 009 zł,
  - b) rezerwę na inwestycje w wysokości 10 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł.
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 442 820 zł zastępuje się kwotą 5 471 795 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady  
**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się o kwotę 451 421 zł tytułu :

- wpływu z różnych dochodów do Zespołu Obsługi Finansowej o kwotę 19 043 zł,
- wpływu z różnych dochodów do AZK w Czersku o kwotę 13 750 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku o kwotę 109 491 zł,
- pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku o kwotę 5 775 zł,
- rezerwy subwencji oświatowej o kwotę 33 162 zł na wyposażenie czterech gabinetów szkolnych,
- sprzedaży nieruchomości o kwotę 200 000 zł,
- przesunięcie planu dotacji z RPO - 3 000 zł na modernizację oświetlenia,
- dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt: „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg o kwotę 67 200 zł.

#### Dochody zmniejsza się o kwotę 7 022 286 zł z tytułu: (w tym dochody majątkowe 6 172 286 zł)

- dotacji na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)” o kwotę 90 766 zł,
- dotacji na projekt „Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)” o kwotę 77 782 zł,
- dotacji na projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) o kwotę 1 147 944 zł,
- dotacji na projekt „Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) (RPO) o kwotę 1 009 557 zł,
- dotacji na projekt „Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne)” (RPO) o kwotę 3 126 941 zł,
- dotacji na projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia (RPO) o kwotę 419 296 zł,
- dotacji na projekt „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (POiRM) o kwotę 300 000 zł,
- dotacji na projekt „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) o kwotę 850 000 zł,

### Załącznik nr 2

#### Wydatki (wydatki bieżące zwiększa się o 1 263 827 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące UE o 1 000 000 zł ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 6 901 892 zł)

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - 30 000  
(uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy po przeprowadzonym

postępowaniu przetargowym)

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

- |                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| 1. Koszty zakupu gazu (AZK) | - | 13 750 |
|-----------------------------|---|--------|

**Dział 600 transport i łączność**

- |                                                                             |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Utrzymanie przystanków autobusowych<br>(zakup dwóch wiat przystankowych) | - | 10 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                                                                                                  |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Budowa i modernizacja dróg<br>(wykonanie modernizacji dodatkowych odcinków dróg w Gutowcu (ul. Szkolna),<br>droga Zapędowo - Nadolna Karczma) | - | 30 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                                              |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 3. Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii<br>(wykonanie modernizacji dodatkowego odcinka drogi) | - | 20 000 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                                                                                                               |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 4. Przebudowa dróg w Czersku - etap I<br>(etap I (w tym Kosobudzka) - wykonanie dodatkowego odcinka chodnika<br>zgłoszonego jako potrzebny przez mieszkańców) | - | 12 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                                                                                                                                             |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 5. Budowa drogi Łubna - Malachin<br>(opracowanie projektu branży teletechnicznej, projekt niezbędny przy ubieganiu<br>się o dofinansowanie z PROW za który można otrzymać dodatkowe punkty) | - | 12 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                             |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie<br>(m.in. zakup kruszywa) | - | 50 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|--------|

- |                                                                                         |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 7. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku<br>- m.in. budowa kanalizacji deszczowej | - | 230 000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|

**Dział 630 Turystyka**

- |                                                                 |   |             |
|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)    | - | (-) 106 783 |
| 2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy (RPO)               | - | (-) 89 933  |
| 3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu (PROW) | - | (-) 399 268 |
- (zadania 1-3 przenosi się do realizacji na 2019 rok)

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- |                                                                                                                   |   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK)<br>(zakup materiałów oraz uiszczenia opłat z funduszu remontowego) | - | 25 000  |
| 2. Koszty utrzymania AZK w Czersku                                                                                | - | 10 000  |
| 3. Wykup nieruchomości<br>(odszkodowania za przejęte grunty w wyniku decyzji ZRID)                                | - | 100 000 |

- |                                                                                                                                                                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 4. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie<br>(rezygnacja z realizacji zadania w związku z odmową wydania warunków zabudowy,<br>niezbędne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) | - | (-) 30 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

- |                                                                                                                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko<br>- Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| obiektów użyteczności publicznej (RPO)                                                                                                | - (-) 872 095   |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                                                                                 |                 |
| 1. Planowanie przestrzenne                                                                                                            | - 15 000        |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                              |                 |
| 1. Kontakty w ramach miast partnerskich                                                                                               | - (-) 9 700     |
| 2. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców                                                                                       | - 4 000         |
| 3. Koszty utrzymania Rady Miejskiej                                                                                                   | - 16 200        |
| - przesunięcia między grupami wydatków                                                                                                |                 |
| 4. Koszty utrzymania ZOF - u w Czersku                                                                                                | - 55 579        |
| (wynagrodzenia z pochodnymi)                                                                                                          |                 |
| <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                   |                 |
| 1. Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku (motopompa pływająca)                                           | - 5 775         |
| <b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                    |                 |
| 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (głównie na wynagrodzenia i pochodne)                                    | - 800 000       |
| 2. Rezerwa ogólna                                                                                                                     | - (-) 33 000    |
| (na zadanie 6 w dziale 600)                                                                                                           |                 |
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                       | - (-) 10 000    |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                 |                 |
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych                                                                                             | - 73 162        |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 73 162 zł w tym na wyposażenie gabinetów biologicznego, chemicznego, fizycznego i geograficznego |                 |
| 2. Dowożenie uczniów do Szkół - ZOF Czersk                                                                                            | - 103 746       |
| (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa - 38 085 zł, dowożenie - 62 000 zł)                                                        |                 |
| 3. Koszty transportu pozaszkolnego                                                                                                    | - (-) 15 305    |
| 4. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu                                                                                                     | - (-) 17 500    |
| 5. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu                                                                              | - 8 000         |
| 6. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - gmina nie otrzymała dofinansowania            | - (-) 1 000 000 |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                      |                 |
| 1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku                                                                                                  | - 44 250        |
| (podwyżki wynagrodzeń )                                                                                                               |                 |
| 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku - zadanie własne                                                                             | - 18 220        |

(podwyżki wynagrodzeń)

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

- |                                                                                                               |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” - Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) | - | 67 200 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |                                                               |       |        |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 1. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce | - (-) | 8 000  |
| 2. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla                      | - (-) | 4 000  |
| 3. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży               | - (-) | 10 100 |
| 4. Stypendia dla uczniów - ZOF Czersk                         | - (-) | 45 000 |

### **Dział 855 Rodzina**

- |                                             |   |        |
|---------------------------------------------|---|--------|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie własne | - | 7 435  |
| 2. Świadczenia rodzinne - zadanie własne    | - | 18 815 |

(podwyżki wynagrodzeń na zad. 1 i 2)

- |                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| 3. Projekt budowy żłobka | - | 45 000 |
|--------------------------|---|--------|

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- |                                                                           |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Budowa alei noblistów w Parku Borowiackim w Czersku                    | -     | 40 800  |
| 2. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi      | -     | 100 000 |
| 3. Energia ze źródeł odnawialnych (obiekty użyteczności publicznej) (RPO) | - (-) | 732 026 |
- (gmina nie otrzymała dofinansowania)
- |                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne) (RPO) | - (-) | 3 965 947 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
- realizacja nastąpi w 2019 roku
- |                                                                                                                                                                              |       |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 5. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia (RPO) (oszczędności przetargowe) | - (-) | 464 259 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
- |                                                              |       |         |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 6. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO i RM) | - (-) | 379 881 |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
- realizacja nastąpi w 2019 roku
- |                                                                                                                                          |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 7. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” - (edycja 2018) WFOŚ (WFOŚ i GW unieważnił konkurs) | - (-) | 54 000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|

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

- |                                                   |   |        |
|---------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Rytlu | - | 10 000 |
|---------------------------------------------------|---|--------|
- (wynagrodzenie dla pracownika m.in. zatrudnienie na ½ etatu gospodarza boiska )
- |                                              |       |         |
|----------------------------------------------|-------|---------|
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii | - (-) | 300 000 |
|----------------------------------------------|-------|---------|

### **Załącznik nr 3**

### **Plan wydatków majątkowych w 2018 roku**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6 901 892 zł.

#### **Załącznik nr 4**

##### **Plan dotacji z budżetu na 2018 rok**

Wprowadzono dotację na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku w kwocie 5 775 zł, dotację dla partnera projektu „Ja w Internecie” - Stowarzyszenie na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC) w kwocie 67 200 zł, zwiększono dotacje dla Ośrodka Kultury w Rytlu o 10 000 zł (wynagrodzenie dla pracownika m.in. zatrudnienie na ½ etatu gospodarza boiska ) i zdjęto dotację na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (WFOSiGW unieważnił konkurs) w kwocie 54 000 zł.

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 310 600,00        | 0,00         | 7 000,00    | 317 600,00                  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                           | 266 500,00        | 0,00         | 7 000,00    | 273 500,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 259 000,00        | 0,00         | 7 000,00    | 266 000,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 291 576,00      | 0,00         | 6 750,00    | 1 298 326,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                              | 988 700,00        | 0,00         | 6 750,00    | 995 450,00                  |
|                |          |      | 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 | 976 000,00        | 0,00         | 6 750,00    | 982 750,00                  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 201 039,00        | 0,00         | 1 678,00    | 202 717,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 1 678,00    | 1 678,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 1 678,00    | 1 678,00                    |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 5 775,00    | 5 775,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |           |               |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|     | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 5 775,00  | 5 775,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00          | 0,00        | 5 775,00  | 5 775,00      |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 124 831,00 | 0,00        | 99 015,00 | 30 223 846,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 17 502 644,00 | 0,00        | 33 162,00 | 17 535 806,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 17 502 644,00 | 0,00        | 33 162,00 | 17 535 806,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 56 800,00     | 0,00        | 65 853,00 | 122 653,00    |
|     |       |      | 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 | Wpływ z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       | 56 800,00     | 0,00        | 345,00    | 57 145,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00          | 0,00        | 65 508,00 | 65 508,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 893 988,00  | -850 000,00 | 120,00    | 2 044 108,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 850 000,00    | -850 000,00 | 0,00      | 0,00          |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00        | 120,00    | 120,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływ z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00        | 120,00    | 120,00        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 850 000,00    | -850 000,00 | 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                                                                                                          | 850 000,00    | -850 000,00 | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 850 000,00    | -850 000,00 | 0,00      | 0,00          |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 296 102,00    | 0,00        | 67 200,00 | 363 302,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 296 102,00    | 0,00        | 67 200,00 | 363 302,00    |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 296 102,00    | 0,00        | 67 200,00 | 363 302,00    |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                       |  |      | 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                                                                                                                    | 296 102,00           | 0,00               | 67 200,00         | 363 302,00           |
|                       |  | 2007 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00               | 67 200,00         | 67 200,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>94 508 041,00</b> | <b>-850 000,00</b> | <b>187 538,00</b> | <b>93 845 579,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 1 146 102,00         | -850 000,00        | 67 200,00         | 363 302,00           |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |            |              |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| 630       |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 168 548,00   | -168 548,00   | 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                                                                                                        | 168 548,00   | -168 548,00   | 0,00       | 0,00         |
|           | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 168 548,00   | -168 548,00   | 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                                                                                                        | 168 548,00   | -168 548,00   | 0,00       | 0,00         |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 168 548,00   | -168 548,00   | 0,00       | 0,00         |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 2 333 587,00 | -1 147 944,00 | 200 000,00 | 1 385 643,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 1 658 587,00 | -1 147 944,00 | 0,00       | 510 643,00   |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 2 333 587,00 | -1 147 944,00 | 200 000,00 | 1 385 643,00 |
|           |       |      | 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                                                                                                        | 1 658 587,00 | -1 147 944,00 | 0,00       | 510 643,00   |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 670 000,00   | 0,00          | 200 000,00 | 870 000,00   |
|           |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 658 587,00 | -1 147 944,00 | 0,00       | 510 643,00   |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00          | 43 983,00  | 43 983,00    |
|           |       |      | 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       | 0,00         |
|           | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 43 983,00  | 43 983,00    |
|           |       |      | 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       | 0,00         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                      |                   |                     |
|-------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                 | 43 983,00         | 43 983,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00                 | 16 900,00         | 16 900,00           |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00                 | 16 900,00         | 16 900,00           |
|                         |       |      | 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                 | 16 900,00         | 16 900,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                      | 5 347 255,00        | -4 855 794,00        | 3 000,00          | 494 461,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                       | 5 309 371,00        | -4 855 794,00        | 3 000,00          | 456 577,00          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                    | 4 136 498,00        | -4 136 498,00        | 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                                                                                                                       | 4 136 498,00        | -4 136 498,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe 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                | 4 136 498,00        | -4 136 498,00        | 0,00              | 0,00                |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                | 1 172 873,00        | -719 296,00          | 3 000,00          | 456 577,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                                       | 1 172 873,00        | -719 296,00          | 3 000,00          | 456 577,00          |
|                         |       | 6207 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00            |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe 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                | 1 172 873,00        | -719 296,00          | 0,00              | 453 577,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8 046 650,00</b> | <b>-6 172 286,00</b> | <b>263 883,00</b> | <b>2 138 247,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                       | 7 136 506,00        | -6 172 286,00        | 3 000,00          | 967 220,00          |

|         |                                                                                                                                                          |                |               |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 102 554 691,00 | -7 022 286,00 | 451 421,00 | 95 983 826,00 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 282 608,00   | -7 022 286,00 | 70 200,00  | 1 330 522,00  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                         | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki      |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |              |                   |                                  | 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        | 4                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15           | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                         | przed zmianą | 987 151,00      | 378 491,00                     | 378 491,00                                | 6 126,00                                             | 372 365,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 608 660,00        | 608 660,00                       | 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  | 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                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 1 017 151,00    | 378 491,00                     | 378 491,00                                | 6 126,00                                             | 372 365,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 638 660,00                       | 638 660,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | przed zmianą | 461 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 461 000,00        | 461 000,00                       | 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  | 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                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 491 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 491 000,00                       | 491 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 400   |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 623 000,00      | 623 000,00                     | 623 000,00                                | 16 750,00                                            | 606 250,00                 | 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  | 13 750,00       | 13 750,00                      | 13 750,00                                 | 0,00                                                 | 13 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 636 750,00      | 636 750,00                     | 636 750,00                                | 16 750,00                                            | 620 000,00                 | 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 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 16 750,00                                            | 123 250,00                 | 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  | 13 750,00       | 13 750,00                      | 13 750,00                                 | 0,00                                                 | 13 750,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 153 750,00      | 153 750,00                     | 153 750,00                                | 16 750,00                                            | 137 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          | Transport i łączność                                          | przed zmianą | 9 549 536,00    | 3 689 004,00                   | 3 571 504,00                              | 240 500,00                                           | 3 331 004,00               | 116 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 5 860 532,00 | 5 860 532,00      | 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  | 364 000,00      | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 304 000,00                       | 304 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 9 913 536,00    | 3 749 004,00                   | 3 631 504,00                              | 240 500,00                                           | 3 391 004,00               | 116 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 6 164 532,00                     | 6 164 532,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                        | przed zmianą | 6 710 246,00    | 1 772 094,00                   | 1 765 594,00                              | 240 500,00                                           | 1 525 094,00               | 5 000,00                              | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 4 938 152,00 | 4 938 152,00      | 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  | 364 000,00      | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 304 000,00                       | 304 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 7 074 246,00    | 1 832 094,00                   | 1 825 594,00                              | 240 500,00                                           | 1 585 094,00               | 5 000,00                              | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 5 242 152,00                     | 5 242 152,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 630   |          | Turystyka                                                     | przed zmianą | 797 560,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 106 900,00                                           | 93 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 597 560,00   | 597 560,00        | 597 560,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -595 984,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -595 984,00       | -595 984,00                      | -595 984,00                                                                                  | 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                                          |      |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 201 576,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 106 900,00                                           | 93 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1 576,00                         | 1 576,00                                                                                     | 1 576,00                         | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                         | przed zmianą | 797 560,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 106 900,00                                           | 93 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 597 560,00   | 597 560,00        | 597 560,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -595 984,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -595 984,00       | -595 984,00                      | -595 984,00                                                                                  | 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                                          |      |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 201 576,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 106 900,00                                           | 93 100,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1 576,00                         | 1 576,00                                                                                     | 1 576,00                         | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                       | przed zmianą | 4 456 750,00    | 1 694 330,00                   | 1 690 330,00                              | 607 700,00                                           | 1 082 630,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 2 762 420,00 | 2 762 420,00      | 2 012 420,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -872 095,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -872 095,00       | -872 095,00                      | -872 095,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 105 000,00      | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 3 689 655,00    | 1 729 330,00                   | 1 725 330,00                              | 607 700,00                                           | 1 117 630,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1 960 325,00                     | 1 960 325,00                                                                                 | 1 140 325,00                     | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70004    | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej              | przed zmianą | 1 434 330,00    | 1 434 330,00                   | 1 430 330,00                              | 602 400,00                                           | 827 930,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 35 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 1 469 330,00    | 1 469 330,00                   | 1 465 330,00                              | 602 400,00                                           | 862 930,00                 | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | przed zmianą | 3 022 420,00    | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 5 300,00                                             | 254 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 762 420,00 | 2 762 420,00      | 2 012 420,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                                               | zmniejszenie | -872 095,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | -872 095,00       | -872 095,00                      | -872 095,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                                               | zwiększenie  | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                                               | po zmianach  | 2 220 325,00    | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 5 300,00                                             | 254 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              | 1 960 325,00                     | 1 960 325,00                                                                                 | 1 140 325,00                     | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział |                                                    | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |          |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |          |                                                    |              |               |                 |                                | 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, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2        |                                                    | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | przed zmianą | 136 000,00    | 136 000,00      | 136 000,00                     | 0,00                                      | 136 000,00                                           | 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  | 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  | 151 000,00    | 151 000,00      | 151 000,00                     | 0,00                                      | 151 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 130 000,00    | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 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  | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 6 596 956,00  | 6 596 956,00    | 6 231 556,00                   | 4 927 897,00                              | 1 303 659,00                                         | 0,00                       | 365 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -23 500,00    | -23 500,00      | -9 700,00                      | 0,00                                      | -9 700,00                                            | 0,00                       | -13 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 750      | Administracja publiczna                            | zwiększenie  | 89 579,00     | 89 579,00       | 89 579,00                      | 45 579,00                                 | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 6 663 035,00  | 6 663 035,00    | 6 311 435,00                   | 4 973 476,00                              | 1 337 959,00                                         | 0,00                       | 351 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 220 000,00    | 220 000,00      | 47 100,00                      | 0,00                                      | 47 100,00                                            | 0,00                       | 172 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -13 800,00    | -13 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -13 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | po zmianach  | 236 200,00    | 236 200,00      | 77 100,00                      | 0,00                                      | 77 100,00                                            | 0,00                       | 159 100,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 187 650,00    | 187 650,00      | 187 650,00                     | 0,00                                      | 187 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -9 700,00     | -9 700,00       | -9 700,00                      | 0,00                                      | -9 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 177 950,00    | 177 950,00      | 177 950,00                     | 0,00                                      | 177 950,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 890 306,00    | 890 306,00      | 885 506,00                     | 780 194,00                                | 105 312,00                                           | 0,00                       | 4 800,00                              | 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  | 55 579,00     | 55 579,00       | 55 579,00                      | 45 579,00                                 | 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  | 945 885,00    | 945 885,00      | 941 085,00                     | 825 773,00                                | 115 312,00                                           | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 292 500,00    | 292 500,00      | 127 500,00                     | 15 000,00                                 | 112 500,00                                           | 0,00                       | 165 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 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  | 296 500,00    | 296 500,00      | 131 500,00                     | 15 000,00                                 | 116 500,00                                           | 0,00                       | 165 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 864 000,00    | 324 000,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00                                           | 0,00                       | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 540 000,00                       | 540 000,00                                                                            | 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 |  |
|       | 754      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | zwiększenie  | 5 775,00      | 5 775,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 775,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 869 775,00    | 329 775,00      | 288 000,00                     | 0,00                                      | 288 000,00                                           | 5 775,00                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 540 000,00                       | 540 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 48 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 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 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 5 775,00      | 5 775,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 775,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75495    | Pozostała działalność                              | po zmianach  | 53 775,00     | 13 775,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 5 775,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00                                                                             | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 396 795,00    | 382 795,00      | 382 795,00                     | 0,00                                      | 382 795,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00    | 0,00            | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 767 000,00    | 767 000,00      | 767 000,00                     | 0,00                                      | 767 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 153 795,00  | 1 149 795,00    | 1 149 795,00                   | 0,00                                      | 1 149 795,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 758      | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 396 795,00    | 382 795,00      | 382 795,00                     | 0,00                                      | 382 795,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00    | 0,00            | 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                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 767 000,00    | 767 000,00      | 767 000,00                     | 0,00                                      | 767 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 153 795,00  | 1 149 795,00    | 1 149 795,00                   | 0,00                                      | 1 149 795,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 396 795,00    | 382 795,00      | 382 795,00                     | 0,00                                      | 382 795,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 000,00                        | 14 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                            | zmniejszenie | -10 000,00    | 0,00            | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 767 000,00    | 767 000,00      | 767 000,00                     | 0,00                                      | 767 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 1 153 795,00  | 1 149 795,00    | 1 149 795,00                   | 0,00                                      | 1 149 795,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00                         | 4 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | przed zmianą | 33 135 870,00 | 28 214 870,00   | 25 434 157,00                  | 20 523 679,00                             | 4 910 478,00                                         | 1 360 120,00               | 420 593,00                            | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 4 921 000,00                     | 4 921 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                    | zmniejszenie | -1 032 805,00 | -1 015 305,00   | -15 305,00                     | -15 305,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | -17 500,00                       | -17 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 801      | Oświata i wychowanie                               | zwiększenie  | 184 908,00    | 184 908,00      | 184 908,00                     | 41 746,00                                 | 143 162,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 32 287 973,00 | 27 384 473,00   | 25 603 760,00                  | 20 550 120,00                             | 5 053 640,00                                         | 1 360 120,00               | 420 593,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 903 500,00                     | 4 903 500,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział                                         |                                                                                                     | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |      |  |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|
|       |                                                  |                                                                                                     |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     |              |               |                 |                                | 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, |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1     | 2                                                |                                                                                                     | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |      |  |
|       | 80101                                            | Szkoły podstawowe                                                                                   | przed zmianą | 18 928 049,00 | 14 128 049,00   | 13 519 580,00                  | 11 995 998,00                             | 1 523 582,00                                         | 338 071,00                 | 270 398,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 800 000,00                     | 4 800 000,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zmniejszenie | -17 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -17 500,00                       | -17 500,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zwiększenie  | 73 162,00     | 73 162,00       | 73 162,00                      | 0,00                                      | 73 162,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 18 983 711,00 | 14 201 211,00   | 13 592 742,00                  | 11 995 998,00                             | 1 596 744,00                                         | 338 071,00                 | 270 398,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 782 500,00                     | 4 782 500,00                                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 80104                                            | Przedszkola                                                                                         | przed zmianą | 4 942 005,00  | 4 837 005,00    | 4 298 366,00                   | 3 517 463,00                              | 780 903,00                                           | 489 661,00                 | 48 978,00                             | 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  | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 4 950 005,00  | 4 845 005,00    | 4 306 366,00                   | 3 517 463,00                              | 788 903,00                                           | 489 661,00                 | 48 978,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 105 000,00                       | 105 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 80113                                            | Dowożenie uczniów do szkół                                                                          | przed zmianą | 1 160 315,00  | 1 160 315,00    | 1 159 315,00                   | 208 094,00                                | 951 221,00                                           | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zwiększenie  | 103 746,00    | 103 746,00      | 103 746,00                     | 41 746,00                                 | 62 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 1 264 061,00  | 1 264 061,00    | 1 263 061,00                   | 249 840,00                                | 1 013 221,00                                         | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 80195                                            | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 1 264 768,00  | 1 264 768,00    | 264 768,00                     | 37 653,00                                 | 227 115,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000 000,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zmniejszenie | -1 015 305,00 | -1 015 305,00   | -15 305,00                     | -15 305,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -1 000 000,00                                                                                | 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                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 249 463,00    | 249 463,00      | 249 463,00                     | 22 348,00                                 | 227 115,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 852   | Pomoc społeczna                                  | przed zmianą                                                                                        | 6 212 428,00 | 6 212 428,00  | 4 340 884,00    | 1 754 971,00                   | 2 585 913,00                              | 0,00                                                 | 1 871 544,00               | 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                                                                                         | 62 470,00    | 62 470,00     | 62 470,00       | 62 470,00                      | 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                                                                                         | 6 274 898,00 | 6 274 898,00  | 4 403 354,00    | 1 817 441,00                   | 2 585 913,00                              | 0,00                                                 | 1 871 544,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85203                                            | Ośrodki wsparcia                                                                                    | przed zmianą | 561 432,00    | 561 432,00      | 559 632,00                     | 416 173,00                                | 143 459,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 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  | 18 220,00     | 18 220,00       | 18 220,00                      | 18 220,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 579 652,00    | 579 652,00      | 577 852,00                     | 434 393,00                                | 143 459,00                                           | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85219                                            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                           | przed zmianą | 1 229 851,00  | 1 229 851,00    | 1 186 079,00                   | 1 014 464,00                              | 171 615,00                                           | 0,00                       | 43 772,00                             | 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  | 44 250,00     | 44 250,00       | 44 250,00                      | 44 250,00                                 | 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  | 1 274 101,00  | 1 274 101,00    | 1 230 329,00                   | 1 058 714,00                              | 171 615,00                                           | 0,00                       | 43 772,00                             | 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                                                                                        | 361 100,00   | 361 100,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 341 100,00                            | 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                                                                                         | 67 200,00    | 67 200,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 67 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                         | 428 300,00   | 428 300,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 408 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85395                                            | Pozostała działalność                                                                               | przed zmianą | 361 100,00    | 361 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 341 100,00                                                                                   | 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  | 67 200,00     | 67 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 67 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 428 300,00    | 428 300,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 408 300,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | przed zmianą                                                                                        | 1 215 312,00 | 1 215 312,00  | 629 957,00      | 577 846,00                     | 52 111,00                                 | 0,00                                                 | 585 355,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  | zmniejszenie                                                                                        | -67 100,00   | -67 100,00    | -14 100,00      | -3 000,00                      | -11 100,00                                | 0,00                                                 | -53 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  | zwiększenie                                                                                         | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  | po zmianach                                                                                         | 1 148 212,00 | 1 148 212,00  | 615 857,00      | 574 846,00                     | 41 011,00                                 | 0,00                                                 | 532 355,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       | 85412                                            | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | przed zmianą | 24 359,00     | 24 359,00       | 24 359,00                      | 4 500,00                                  | 19 859,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zmniejszenie | -10 100,00    | -10 100,00      | -10 100,00                     | -1 000,00                                 | -9 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 14 259,00     | 14 259,00       | 14 259,00                      | 3 500,00                                  | 10 759,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       | 85415                                            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | przed zmianą | 536 000,00    | 536 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 536 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zmniejszenie | -45 000,00    | -45 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -45 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |                                                  |                                                                                                     | po zmianach  | 491 000,00    | 491 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 491 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa        | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |                                                                                                                                             |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>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 |      |
|       |                                                                                                                                             |              |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 4            | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | przed zmianą | 29 200,00     | 29 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 29 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -8 000,00     | -8 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -8 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 21 200,00     | 21 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 28 000,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 000,00     | -4 000,00       | -4 000,00                      | -2 000,00                                 | -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 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 26 000,00     | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 30 716 442,00 | 30 716 442,00   | 1 673 672,00                   | 1 233 686,00                              | 439 986,00                                           | 0,00                       | 29 042 770,00                         | 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  | 71 250,00     | 26 250,00       | 26 250,00                      | 26 250,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 30 787 692,00 | 30 742 692,00   | 1 699 922,00                   | 1 259 936,00                              | 439 986,00                                           | 0,00                       | 29 042 770,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | przed zmianą | 16 622 000,00 | 16 622 000,00   | 269 700,00                     | 191 069,00                                | 78 631,00                                            | 0,00                       | 16 352 300,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 7 435,00      | 7 435,00        | 7 435,00                       | 7 435,00                                  | 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  | 16 629 435,00 | 16 629 435,00   | 277 135,00                     | 198 504,00                                | 78 631,00                                            | 0,00                       | 16 352 300,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 12 614 174,00 | 12 614 174,00   | 1 064 704,00                   | 914 463,00                                | 150 241,00                                           | 0,00                       | 11 549 470,00                         | 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  | 18 815,00     | 18 815,00       | 18 815,00                      | 18 815,00                                 | 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  | 12 632 989,00 | 12 632 989,00   | 1 083 519,00                   | 933 278,00                                | 150 241,00                                           | 0,00                       | 11 549 470,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | przed zmianą | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 45 000,00     | 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                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 45 000,00     | 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                                          | 0,00 |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 12 188 510,00 | 5 160 303,00    | 5 160 303,00                   | 127 500,00                                | 5 032 803,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 028 207,00                     | 7 028 207,00      | 6 084 504,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 599 113,00 | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -5 596 113,00                    | -5 596 113,00     | -5 542 113,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 143 800,00    | 103 000,00      | 103 000,00                     | 0,00                                      | 103 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 800,00                        | 40 800,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 733 197,00  | 5 260 303,00    | 5 260 303,00                   | 127 500,00                                | 5 132 803,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 472 894,00                     | 1 472 894,00      | 542 391,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą | 872 650,00    | 626 150,00      | 626 150,00                     | 0,00                                      | 626 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 246 500,00                       | 246 500,00        | 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  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 875 650,00    | 629 150,00      | 629 150,00                     | 0,00                                      | 629 150,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 246 500,00                       | 246 500,00        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                         | przed zmianą | 3 161 000,00  | 3 120 000,00    | 3 120 000,00                   | 108 100,00                                | 3 011 900,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 41 000,00                        | 41 000,00         | 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 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 3 261 000,00  | 3 220 000,00    | 3 220 000,00                   | 108 100,00                                | 3 111 900,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 41 000,00                        | 41 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                     | przed zmianą | 144 784,00    | 106 900,00      | 106 900,00                     | 0,00                                      | 106 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 37 884,00                        | 37 884,00         | 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  | 40 800,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 800,00                        | 40 800,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 185 584,00    | 106 900,00      | 106 900,00                     | 0,00                                      | 106 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 78 684,00                        | 78 684,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | przed zmianą | 4 754 463,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 754 463,00                     | 4 754 463,00      | 4 700 463,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4 751 973,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 751 973,00                    | -4 751 973,00     | -4 697 973,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 490,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 490,00                         | 2 490,00          | 2 490,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą | 2 937 800,00  | 1 010 000,00    | 1 010 000,00                   | 0,00                                      | 1 010 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 927 800,00                     | 1 927 800,00      | 1 384 041,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -847 140,00   | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -844 140,00                      | -844 140,00       | -844 140,00                                                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 090 660,00  | 1 007 000,00    | 1 007 000,00                   | 0,00                                      | 1 007 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 083 660,00                     | 1 083 660,00      | 539 901,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział          | Rozdział |                                           | Nazwa        | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                |          |                                           |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|                |          |                                           |              |                |                 |                                | 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, |                   |                                  |                                               |  |  |
|                |          |                                           |              |                |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1              | 2        |                                           | 4            | 5              | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 2 702 615,00   | 1 982 615,00    | 188 615,00                     | 19 900,00                                 | 168 715,00                                           | 1 794 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 720 000,00                       | 720 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -300 000,00   | -300 000,00                      | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                                           | po zmianach  | 2 412 615,00   | 1 992 615,00    | 188 615,00                     | 19 900,00                                 | 168 715,00                                           | 1 804 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 420 000,00    | 420 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | przed zmianą | 558 615,00     | 188 615,00      | 188 615,00                     | 19 900,00                                 | 168 715,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 370 000,00    | 370 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -300 000,00   | -300 000,00                      | 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                             |                                               |  |  |
|                |          |                                           | po zmianach  | 258 615,00     | 188 615,00      | 188 615,00                     | 19 900,00                                 | 168 715,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 639 000,00   | 1 569 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 569 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00                        | 70 000,00                                                                             | 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                             |                                               |  |  |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 10 000,00      | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
|                |          |                                           | po zmianach  | 1 649 000,00   | 1 579 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 579 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 70 000,00     | 70 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             |                                               |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                           | przed zmianą | 113 614 691,00 | 90 136 235,00   | 51 849 443,00                  | 30 319 449,00                             | 21 529 994,00                                        | 3 608 120,00               | 32 363 262,00                         | 1 341 100,00                                                                                 | 174 310,00                            | 800 000,00    | 23 478 456,00                    | 23 478 456,00                                                                         | 8 694 484,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                                           | zmniejszenie | -8 500 597,00  | -1 108 905,00   | -42 105,00                     | -18 305,00                                | -23 800,00                                           | 0,00                       | -66 800,00                            | -1 000 000,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | -7 391 692,00                    | -7 391 692,00                                                                         | -7 010 192,00     | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 1 929 732,00   | 1 439 932,00    | 1 356 957,00                   | 176 045,00                                | 1 180 912,00                                         | 15 775,00                  | 0,00                                  | 67 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 489 800,00                       | 489 800,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |
|                |          |                                           | po zmianach  | 107 043 826,00 | 90 467 262,00   | 53 164 295,00                  | 30 477 189,00                             | 22 687 106,00                                        | 3 623 895,00               | 32 296 462,00                         | 408 300,00                                                                                   | 174 310,00                            | 800 000,00    | 16 576 564,00                    | 16 576 564,00                                                                         | 1 684 292,00      | 0,00                             | 0,00                                          |  |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/434/18  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 17 września 2018 roku

**Wydatki majątkowe w 2018 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018**

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                        | Zmiana (+, -)         | Wartość             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4                     | 5                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>      | <b>638 660,00</b>   |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          | <b>30 000,00</b>      | <b>638 660,00</b>   |
|            |              | 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I                                                                                             | 30 000,00             | 180 000,00          |
|            |              | 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich                                                                                                                |                       | 311 000,00          |
|            |              | 3. Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                                                            |                       | 147 660,00          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>304 000,00</b>     | <b>5 444 532,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>304 000,00</b>     | <b>5 242 152,00</b> |
|            |              | 4. Budowa chodników - fundusz sołecki                                                                                                                                        |                       | 11 517,00           |
|            |              | 5. Budowa i modernizacja dróg                                                                                                                                                | 30 000,00             | 272 000,00          |
|            |              | 6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki                                                                                                                                       |                       | 263 881,00          |
|            |              | 7. Budowa chodników - środki osiedli                                                                                                                                         |                       | 132 754,00          |
|            |              | 8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle                                                                                               |                       | 405 000,00          |
|            |              | 9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I                                                                                                         |                       | 40 000,00           |
|            |              | 10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu                                                                                                                                     |                       | 941 000,00          |
|            |              | 11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka                                                                              | 12 000,00             | 1 012 000,00        |
|            |              | 12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22                                                                                                                 |                       | 35 000,00           |
|            |              | 13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO                                                                                                    |                       | 35 000,00           |
|            |              | 14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO                                                                                                                       |                       | 35 000,00           |
|            |              | 15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)                                                                  |                       | 39 360,00           |
|            |              | 16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku                                                                                                                                      |                       | 630 000,00          |
|            |              | 17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO                                                                                                               |                       | 35 000,00           |
|            |              | 18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO                                                                                                                     |                       | 35 000,00           |
|            |              | 19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO                                                                                                     |                       | 35 000,00           |
|            |              | 20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO                                                                          |                       | 35 000,00           |
|            |              | 21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO                                                                                                                |                       | 35 000,00           |
|            |              | 22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii                                                                                                                                        | 20 000,00             | 230 640,00          |
|            |              | 23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu                                                                                                                                    |                       | 229 700,00          |
|            |              | 24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytle - etap I                                                                                                                                   |                       | 189 000,00          |
|            |              | 25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska                                                                                                                                      |                       | 118 000,00          |
|            |              | 26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze                                                                                                                               |                       | 192 300,00          |
|            |              | 27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)                                                                                                      |                       | 13 000,00           |
|            |              | 28. Budowa drogi Łubna - Malachin                                                                                                                                            | 12 000,00             | 12 000,00           |
|            |              | 29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku                                                                                                                              | 230 000,00            | 230 000,00          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      |                       | <b>202 380,00</b>   |
|            |              | 30. Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                                                           |                       | 202 380,00          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             | <b>(-) 595 984,00</b> | <b>1 576,00</b>     |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>(-) 595 984,00</b> | <b>1 576,00</b>     |
|            |              | 31. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                                                                                                                | (-) 106 783,00        | 0,00                |
|            |              | 32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO                                                                                                                           | (-) 89 933,00         | 1 576,00            |
|            |              | 33. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)                                                                                                                     | (-) 399 268,00        | 0,00                |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>(-) 802 095,00</b> | <b>1 960 325,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                | <b>(-) 802 095,00</b> | <b>1 960 325,00</b> |
|            |              | 34. Wykup nieruchomości                                                                                                                                                      | 100 000,00            | 570 000,00          |
|            |              | 35. Budowa remizy OSP w Krzyżu                                                                                                                                               |                       | 250 000,00          |
|            |              | 36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) | (-) 872 095,00        | 1 140 325,00        |

|     |       |                                                                                                                                                                                    |                         |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|     |       | 37. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie                                                                                                                        | (-) 30 000,00           | 0,00                |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          |                         | <b>40 000,00</b>    |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       |                         | <b>40 000,00</b>    |
|     |       | 38. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO                                                                                                        |                         | 35 000,00           |
|     |       | 39. Modernizacja monitoringu                                                                                                                                                       |                         | 5 000,00            |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>(-) 10 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                     | <b>(-) 10 000,00</b>    | <b>4 000,00</b>     |
|     |       | 40. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli                                                                                                                                  |                         | 4 000,00            |
|     |       | 41. Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                                                   | (-) 10 000,00           | 0,00                |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>(-) 17 500</b>       | <b>4 903 500,00</b> |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                           | <b>(-) 17 500</b>       | <b>4 782 500,00</b> |
|     |       | 42. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku                                                                                                                            |                         | 3 650 000,00        |
|     |       | 43. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku                                                                                                                   |                         | 160 000,00          |
|     |       | 44. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica                                                                                                                                     | (-) 17 500,00           | 472 500,00          |
|     |       | 45. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu                                                                                                                                        |                         | 500 000,00          |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                 |                         | <b>105 000,00</b>   |
|     |       | 46. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO                                                                                     |                         | 35 000,00           |
|     |       | 47. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu                                                                                                         |                         | 35 000,00           |
|     |       | 48. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO) |                         | 35 000,00           |
|     | 80106 | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                        |                         | <b>16 000,00</b>    |
|     |       | 49. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii                                                                                                 |                         | 16 000,00           |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                     | <b>45 000,00</b>        | <b>45 000,00</b>    |
|     | 85505 | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                                                          | 45 000,00               | 45 000,00           |
|     |       | 50. Projekt budowy żłobka                                                                                                                                                          | 45 000,00               | 45 000,00           |
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                   | <b>(-) 5 501 313,00</b> | <b>1 367 394,00</b> |
|     | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                           |                         | <b>185 000,00</b>   |
|     |       | 51. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku                                                                                                                                 |                         | 185 000,00          |
|     | 90004 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                     | <b>40 800,00</b>        | <b>78 684,00</b>    |
|     |       | 52. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego                                                                                                                |                         | 37 884,00           |
|     |       | 53. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku                                                                                                                            | 40 800,00               | 40 800,00           |
|     | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                 | <b>(-) 4 697 973,00</b> | <b>2 490,00</b>     |
|     |       | 54. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)                                                                                                                   | (-) 3 965 947,00        | 2 490,00            |
|     |       | 55. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)                                                                                                         | (-) 732 026,00          | 0,00                |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             | <b>(-) 844 140,00</b>   | <b>1 080 660,00</b> |
|     |       | 56. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                                                                                                    |                         | 34 759,00           |
|     |       | 57. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli                                                                                                                              |                         | 14 000,00           |
|     |       | 58. Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                                                                             |                         | 348 000,00          |
|     |       | 59. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia                                       | (-) 464 259,00          | 536 901,00          |
|     |       | 60. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM                                                                                                                         | (-) 379 881,00          | 0,00                |
|     |       | 61. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtału                                                                                                                                   |                         | 147 000,00          |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                       |                         | <b>20 560,00</b>    |
|     |       | 62. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo                                                                                                                      |                         | 10 000,00           |
|     |       | 63. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo                                                                                                       |                         | 10 560,00           |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                    | <b>(-) 300 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|     | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                        | <b>(-) 300 000,00</b>   | <b>70 000,00</b>    |
|     |       | 64. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO                                                                                          |                         | 35 000,00           |
|     |       | 65. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach                                                                                                                   |                         | 35 000,00           |
|     |       | 66. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii                                                                                                                                      | (-) 300 000,00          | 0,00                |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            |                         | <b>376 077,00</b>   |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                            |                         | <b>351 600,00</b>   |
|     |       | 67. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w                                                                                                      |                         | 40 000,00           |
|     |       | 68. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO                                                                                                        |                         | 35 000,00           |

|              |              |                                                                                  |                         |                      |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
|              |              | 69. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO                 |                         | 34 470,00            |
|              |              | 70. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO            |                         | 34 670,00            |
|              |              | 71. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO                 |                         | 34 030,00            |
|              |              | 72. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO                 |                         | 34 340,00            |
|              |              | 73. Zakup i montaż bramek i piłkochwyków na boisko w Rytle                       |                         | 24 500,00            |
|              |              | 74. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Rytle) |                         | 114 590,00           |
|              | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                      |                         | <b>24 477,00</b>     |
|              |              | 75. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu                        |                         | 24 477,00            |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                  | <b>(-) 6 847 892,00</b> | <b>14 851 064,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

| Dział        | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                                          | Zmiana (+, (-))      | Wartość             |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1            | 2            | 3                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                   |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                      |                      | <b>500 000,00</b>   |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                               |                      | <b>500 000,00</b>   |
|              |              | 1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk                                                                                                                                      |                      | 500 000,00          |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>50 000,00</b>    |
|              | <b>85111</b> | <b>Szpital ogólny</b>                                                                                                                                                                          |                      | <b>50 000,00</b>    |
|              |              | 2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                                                                                                      |                      | 50 000,00           |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                               | <b>(-) 54 000,00</b> | <b>105 500,00</b>   |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                       |                      | <b>61 500,00</b>    |
|              |              | 3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników                                                                                                                    |                      | 46 500,00           |
|              |              | 4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                      | 15 000,00           |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                     |                      | <b>41 000,00</b>    |
|              |              | 5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                      | 41 000,00           |
|              | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                             |                      | <b>0,00</b>         |
|              |              | 6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze                                                                                                                    | (-) 54 000,00        | 0,00                |
|              | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                         |                      | <b>3 000,00</b>     |
|              |              | 7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) |                      | 3 000,00            |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                |                      | <b>350 000,00</b>   |
|              | <b>92109</b> | <b>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                              |                      | <b>70 000,00</b>    |
|              |              | 8. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                              |                      | 35 000,00           |
|              |              | 9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego                                                                                                                                    |                      | 35 000,00           |
|              | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                 |                      | <b>280 000,00</b>   |
|              |              | 10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.                                                                                                                      |                      | 280 000,00          |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                                                                                                                                | <b>(-) 54 000,00</b> | <b>1 005 500,00</b> |

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

| Dział        | Rozdział     | Treść                                                          | Zmiana (+, (-)) | Wartość           |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1            | 2            | 3                                                              | 4               | 5                 |
| <b>600</b>   |              | <b>Transport i łączność</b>                                    |                 | <b>720 000,00</b> |
|              | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                               |                 | <b>720 000,00</b> |
|              |              | 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa |                 | 720 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |                                                                |                 | <b>720 000,00</b> |

**16 576 564,00**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/434/18  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 17 września 2018 roku

**Plan dotacji z budżetu na 2018 r.**

w zł

| Dz.               | Rozdz                   | Treść                                                                                                                   | Kwota dotacji                              |                                                  | Ogółem                       |                  |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                   |                         |                                                                                                                         | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Bieżące                      | Majątkowe        |
| 1                 | 2                       | 3                                                                                                                       | 4                                          | 5                                                | 6                            | 7                |
| <b>Podmiotowe</b> |                         |                                                                                                                         | <b>1 544 000</b>                           | <b>1 348 200</b>                                 | <b>2 892 200</b>             |                  |
| <b>801</b>        |                         | <b>Oświata i wychowania</b>                                                                                             |                                            | <b>1 348 200</b>                                 | <b>1 348 200</b>             |                  |
|                   | 80101<br>80103<br>80149 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach                                                               |                                            | 170 000<br>120 000<br>68 000                     | 170 000<br>120 000<br>68 000 |                  |
|                   | 80104<br>80149          | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku                                                                        |                                            | 489 661<br>60 339                                | 489 661<br>60 339            |                  |
|                   | 80101<br>80110<br>80150 | Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku                                                                  |                                            | 168 071<br>249 574<br>22 555                     | 168 071<br>249 574<br>22 555 |                  |
| <b>921</b>        |                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                         | <b>1 544 000</b>                           |                                                  | <b>1 544 000</b>             |                  |
|                   | <b>92109</b>            | <b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                                        | <b>1 319 000</b>                           |                                                  | <b>1 319 000</b>             |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                                | 574 000                                    |                                                  | 574 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                                 | 405 000                                    |                                                  | 405 000                      |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                                   | 340 000                                    |                                                  | 340 000                      |                  |
|                   | <b>92116</b>            | <b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                                             | <b>225 000</b>                             |                                                  | <b>225 000</b>               |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                                | 154 000                                    |                                                  | 154 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                                 | 40 000                                     |                                                  | 40 000                       |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                                   | 31 000                                     |                                                  | 31 000                       |                  |
| <b>Celowe</b>     |                         |                                                                                                                         | <b>1 219 000</b>                           | <b>1 360 595</b>                                 | <b>854 095</b>               | <b>1 725 500</b> |
| <b>600</b>        |                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                             | <b>836 000</b>                             |                                                  | <b>116 000</b>               | <b>720 000</b>   |
|                   | <b>60001</b>            | Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna | 11 000                                     |                                                  | 11 000                       |                  |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa                                                             | 720 000                                    |                                                  |                              | 720 000          |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki                                                  | 100 000                                    |                                                  | 100 000                      |                  |
|                   | <b>60016</b>            | Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej                                           | 5 000                                      |                                                  | 5 000                        |                  |
| <b>754</b>        |                         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                               |                                            | <b>505 775</b>                                   | <b>5 775</b>                 | <b>500 000</b>   |
|                   | <b>75412</b>            | Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk                                                  |                                            | 500 000                                          |                              | 500 000          |
|                   | <b>75495</b>            | Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku                                                      |                                            | 5 775                                            | 5 775                        |                  |
| <b>801</b>        |                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                             |                                            | <b>11 920</b>                                    | <b>11 920</b>                |                  |

|            |               |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | <b>80153</b>  | Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach                                         |                | 891            | 891            |                |
|            | <b>80153</b>  | Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku           |                | 11 029         | 11 029         |                |
| <b>851</b> |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                      | <b>50 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>90 000</b>  | <b>50 000</b>  |
|            | <b>85111</b>  | Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                                                                                                      | 50 000         |                |                | 50 000         |
|            | <b>85154</b>  | Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów                        |                | 90 000         | 90 000         |                |
| <b>853</b> |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                     |                | <b>142 400</b> | <b>142 400</b> |                |
|            | <b>85395</b>  | Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych                                                                                                                          |                | 20 000         | 20 000         |                |
|            | <b>85395*</b> | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”                                                                                                                |                | 55 200         | 55 200         |                |
|            | <b>85395*</b> | Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)                                                                                |                | 67 200         | 67 200         |                |
| <b>900</b> |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>3 000</b>   | <b>102 500</b> |                | <b>105 500</b> |
|            | <b>90001</b>  | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                                                                     |                | 46 500         |                | 46 500         |
|            | <b>90001</b>  | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                | 15 000         |                | 15 000         |
|            | <b>90002</b>  | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                | 41 000         |                | 41 000         |
|            | <b>90015</b>  | Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” | 3 000          |                |                | 3 000          |
| <b>921</b> |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                             | <b>330 000</b> | <b>280 000</b> | <b>260 000</b> | <b>350 000</b> |
|            | <b>92109</b>  | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”                                                                                                                  | 8 000          |                | 8 000          |                |
|            | <b>92109</b>  | <b>Ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                      | <b>322 000</b> |                | <b>252 000</b> | <b>70 000</b>  |
|            |               | <b>Rytel</b>                                                                                                                                                                                | <b>88 000</b>  |                | <b>53 000</b>  | <b>35 000</b>  |
|            |               | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 15 000         |                | 15 000         |                |
|            |               | - organizacja imprezy „Dni Rytle”                                                                                                                                                           | 20 000         |                | 20 000         |                |
|            |               | - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                                                            | 35 000         |                |                | 35 000         |
|            |               | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle                                                                                                                                     | 18 000         |                | 18 000         |                |
|            |               | <b>Łąg</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58 000</b>  |                | <b>58 000</b>  |                |
|            |               | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 6 000          |                | 6 000          |                |
|            |               | - organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga                                                                                                                                       | 15 000         |                | 15 000         |                |
|            |               | - realizacja zadań w zakresie                                                                                                                                                               |                |                |                |                |

|            |              |                                                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |              | sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)                            | 8 000            |                  | 8 000            |                  |
|            |              | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu               | 6 000            |                  | 6 000            |                  |
|            |              | - działalność Akademii Zdrowia Łężanek                               | 3 000            |                  | 3 000            |                  |
|            |              | - działalność grupy „M”                                              | 10 000           |                  | 10 000           |                  |
|            |              | - organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych                    | 10 000           |                  | 10 000           |                  |
|            |              | <b>Czersk :</b>                                                      | <b>176 000</b>   |                  | <b>141 000</b>   | <b>35 000</b>    |
|            |              | - Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów          | 22 000           |                  | 22 000           |                  |
|            |              | - Imprezy plenerowe                                                  | 35 000           |                  | 35 000           |                  |
|            |              | - Utrzymanie orkiestry dętej                                         | 5 000            |                  | 5 000            |                  |
|            |              | - Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"            | 14 000           |                  | 14 000           |                  |
|            |              | - Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne        | 6 000            |                  | 6 000            |                  |
|            |              | - Święto Pstrąga w Wojtalu                                           | 45 000           |                  | 45 000           |                  |
|            |              | - zawody Super Drwal                                                 | 10 000           |                  | 10 000           |                  |
|            |              | - spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców                         | 4 000            |                  | 4 000            |                  |
|            |              | - zakup kina plenerowego                                             | 35 000           |                  |                  | 35 000           |
|            | <b>92120</b> | Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk |                  | 280 000          |                  | 280 000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                              |                  | <b>228 000</b>   | <b>228 000</b>   |                  |
|            | <b>92605</b> | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)  |                  | 228 000          | 228 000          |                  |
| <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>Ogółem</b>                                                        | <b>2 763 000</b> | <b>2 708 795</b> | <b>3 746 295</b> | <b>1 725 500</b> |

\* dotację na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PC - 67 200 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały