



BR.0007.22.2019

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR V/68/19 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 lutego 2019 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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, 2, 3 i 4, 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.), w związku z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500)

#### Rada Miejska uchwala, co następuje:

##### § 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 308 718 zł zastępuje się kwotą 99 391 428 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 94 040 798 zł zastępuje się kwotą 94 101 108 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 5 267 920 zł zastępuje się kwotą 5 290 320 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 100 158 718 zł zastępuje się kwotą 102 846 428 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 88 971 603 zł zastępuje się kwotą 90 434 413 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 11 187 115 zł zastępuje się kwotą 12 412 015 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 ustalony deficyt budżetu w kwocie 850 000 zł zastępuje się kwotą 3 455 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 3 455 000 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w wysokości 4 400 000 zł zastępuje się kwotą 7 005 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w tym z tytułu:
  - a) kredytu z banku w wysokości 2 500 000 zł,



- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 505 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 23 300 zł zastępuje się kwotą 223 636 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 324 776 zł zastępuje się kwotą 709 776 zł, w tym:
- a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą oraz dla Zespołu Obsługi Finansowej w kwocie 15 000 zł zastępuje się kwotą 350 000 zł,
  - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 22 000 zł zastępuje się kwotą 72 000 zł,
- 8) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 681 994 zł zastępuje się kwotą 4 939 842 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) W § 8 wprowadza się pkt 7) w brzmieniu:
- „7 dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

## **§ 3.**

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

Wnoszący:

**Burmistrz Czerska**

**Przemysław Biesek-Talewski**

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Przytarski**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się o kwotę 82 710 zł z tytułu:

- dofinansowania w formie dotacji z NFOŚ i GW na odtworzenie zasobów przyrodniczych oraz urządzeń i obiektów na terenie Gminy Czersk o kwotę 50 000 zł - refundacja wydatków za 2018 r. ,
- dofinansowania w formie dotacji z WFOŚ i GW na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk o kwotę 22 400 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” w MGOPS Czersku o kwotę 310 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w MGOPS w Czersku o kwotę 10 000 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka - 50 000

(udzielenie pomocy finansowej na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi (udział 50% w kosztach zadania)).

3. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu - 85 000

(uzupełnienie środków finansowych w celu wyboru wykonawcy i realizacji I etapu zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).

4. Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytlu wraz z parkingiem - 40 000

(w związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 22 przebiegającej m.in. przez Ryteł zlikwidowane zostaną miejsca postojowe wzdłuż cmentarza, co powoduje konieczność wyznaczenia nowego parkingu w tej części miejscowości).

5. Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia w Czersku wraz z parkingiem - 15 000

(w ramach zadania uregulowany zostanie geodezyjny przebieg ul. Browarowej i Al. 1000-lecia od strony ul. Kościuszki oraz wykonana dokumentacja parkingu na skrzyżowaniu w/w ulic z wykorzystaniem procedury ZRID)

6. Budowa i modernizacja dróg - 50 000

(środki finansowe będą stanowiły rezerwę z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań sołeckich związanych z modernizacją i utwardzeniem dróg gminnych realizowanych w ramach ich środków).

7. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie - 200 000  
(w ramach przyznanych środków będą prowadzone działania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym zakup progów spowalniających ruch - 30 tys. zł).

### **Dział 630 Turystyka**

1. Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna – projekt - (-) 50 000

(rezygnacja z realizacji dokumentacji. W zamian planowane jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na wykonanie dokumentacji kompleksowej przebudowy drogi Czersk - Śliwice na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż tej drogi).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku - (-) 25 000

(zmniejszenie w związku z powstałymi oszczędnościami przetargowymi).

2. Dostosowanie sali w CIT do przeprowadzania konferencji - 50 000

(w ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne sali na I piętrze na potrzeby konferencyjne w tym sesje).

### **Dział 710 Działalność usługowa**

1. Planowanie przestrzenne - 50 000

(w ramach zadania zlecone zostanie wykonanie kolejnych opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. na terenach zgłaszanych przez mieszkańców).

### **Dział 750 Administracja publiczna**

1. Koszty utrzymania ZOF w Czersku - 27 000

(obsługa prawna dla jednostek obsługiwanych przez ZOF).

2. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - 240 000

(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim zachodzi potrzeba zatrudnienia 4 pracowników).

3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją - 350 000

(w związku ze zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz w celu zapewnienia ergonomii i właściwych warunków pracy planowana jest przebudowa i adaptacja pomieszczeń w tym sali narad na biura, dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymogami Ppoż.).

4. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku - 150 000

(w związku z wyeksploatowanym samochodem służbowym (data zakupu 2007 rok przebieg ponad 416 tys. ) konieczny jest zakup nowego pojazdu na cele realizacji zadań samorządu gminnego)

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |                                                              |   |        |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu | - | 47 500 |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|

(środki zostaną przekazane na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego na potrzeby Komisariatu Policji w Czersku - Gmina dofinansowuje 50 % wartości samochodu)

- |                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| 2. Modernizacja systemu monitoringu | - | 60 000 |
|-------------------------------------|---|--------|

(w ramach zadania wykonany zostanie kolejny etap modernizacji systemu monitoringu w Czersku)

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- |                                                         |   |         |
|---------------------------------------------------------|---|---------|
| 1. Rezerwa ogólna (przywrócenie uruchomionej rezerwy) . | - | 200 336 |
|---------------------------------------------------------|---|---------|

- |                                                                        |   |         |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| 2. Rezerwa celowa dla oświaty , na edukacyjną opiekę wychowawczą i ZOF | - | 335 000 |
|------------------------------------------------------------------------|---|---------|

( w tym na podwyżki dla pracowników obsługi oświaty - 120 000 oraz przywrócenie uruchomionej rezerwy).

- |                                 |   |        |
|---------------------------------|---|--------|
| 3. Rezerwa celowa na inwestycje | - | 50 000 |
|---------------------------------|---|--------|

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- |                                                     |   |         |
|-----------------------------------------------------|---|---------|
| 1. Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku | - | 100 000 |
|-----------------------------------------------------|---|---------|

(dostosowanie i wyposażenie kolejnych izb lekcyjnych do aktualnych potrzeb uczniów)

- |                                                                               |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu | - | 10 000 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

(w związku z zamiarem likwidacji wysłużonego zbiornika szamba konieczna jest instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

- |                                                                          |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców | - | 10 000 |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|

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

- |                                                  |   |        |
|--------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Projekt „Zatrudnij Czerszczan” w MGOPS Czersk | - | 44 716 |
|--------------------------------------------------|---|--------|

(niewykorzystane środki z roku 2018)

- |                                                    |   |        |
|----------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Projekt „Ja w Internecie” w UM Czersk - dotacja | - | 35 448 |
|----------------------------------------------------|---|--------|

(niewykorzystane środki z roku 2018)

#### **Dział 855 Rodzina**

- |                                                                              |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 1. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”<br>świadczeniobiorców | - przez | 310 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|

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

- |                                                                            |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Monitoring składowiska odpadów w Niezurawie i w Czersku<br>ul. Łukowska | - | 30 000 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|

(uzupełnienie kwoty z uwagi na wpływ f-ry za grudzień w styczniu 2019 r.)

- |                                                                                                          |   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie<br>Gminy Czersk (WFOŚiGW) - dotacja | - | 22 400 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

(z dofinansowania skorzysta 7 osób)

- |                                       |   |        |
|---------------------------------------|---|--------|
| 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego | - | 50 000 |
|---------------------------------------|---|--------|

(środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę nowych linii oświetlenia)

- |                               |   |        |
|-------------------------------|---|--------|
| 4. Utrzymanie terenów zieleni | - | 50 000 |
|-------------------------------|---|--------|

(w ramach zadania zagospodarowane i uporządkowane zostaną publiczne  
tereny zielone)

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

- |                                           |   |         |
|-------------------------------------------|---|---------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - | 120 000 |
|-------------------------------------------|---|---------|

(zwiększenie środków w związku z planowaną organizacją urodzin Miasta)

- |                                                                       |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Klaskawie | - | 10 000 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|

(w związku z uszkodzoną przydomową oczyszczalnią ścieków przy świetlicy  
wiejskiej w Klaskawie konieczna jest budowa nowej)

- |                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| 3. Dotacja na zabytki | - | 100 000 |
|-----------------------|---|---------|

(modernizacja pokrycia dachu czerskiego kościoła)

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

- |                                     |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
| 1. Środki na upowszechnianie sportu | - | 20 000 |
|-------------------------------------|---|--------|

(przywrócenie kwoty, która w styczniu br. przeznaczono na dokumentację  
Otwartych Stref Aktywności)

- |                                                                                             |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 2. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole<br>Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | 30 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

(w związku licznym aktami wandalizmu konieczne jest zabezpieczenie hali  
rolkowiska w godzinach nocnych poprzez montaż drzwi wejściowych)

- |                                                                                      |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 3. Zakup kontenerów na potrzeby rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1<br>w Czersku | - | 50 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

(zakupione zostaną kontenery na potrzeby szatniowe i magazynowe osób  
korzystających z obiektu)

- |                                                             |   |        |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|
| 4. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych | - | 30 000 |
|-------------------------------------------------------------|---|--------|

(planowane jest zakupienie kosiarki, maszyny do wyznaczania linii na płycie  
boiska oraz urządzenia do czyszczenia tartanu bieżni lekkoatletycznej)

### **Załącznik nr 3**

#### **Plan wydatków majątkowych w 2019 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 224 900 zł.

### **Załącznik nr 4**

#### **Przychody i Rozchody na 2019 rok**

Wprowadzono wolne środki w wysokości 2 605 000 zł - plan po zmianie wynosi 4 505 000 zł

### **Załącznik nr 5**

#### **Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 257 848 zł w tym 224 400 zł na inwestycje)**

Zwiększono dotację celowa na zabytki w Gminie Czersk o kwotę 100 000 zł , wprowadzono dotację na modernizację źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Czersk (WFOŚ i GW) o kwotę 22 400 zł, zwiększono dotację dla Stowarzyszenia na projekt „Ja w Internecie” o kwotę 35 448 zł, wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice oraz 50 000 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka.

W § 1 pkt. 9 niniejszej uchwały wprowadza się dodatkowe upoważnienie dla Burmistrza. Dotychczas jedynie organ stanowiący mógł dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich realizowanych z udziałem środków UE, zarówno w przypadku potrzeby przeniesienia nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach, co utrudniało sprawne prowadzenie gospodarki finansowej. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych z 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500), wprowadza delegację dla organu stanowiącego w zakresie przekazania uprawnień dla organu wykonawczego w zakresie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków przedsięwzięć z udziałem środków UE.

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 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> |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 2 287 996,00      | 0,00         | 10 000,00   | 2 297 996,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 652 000,00        | 0,00         | 10 000,00   | 662 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 2 000,00          | 0,00         | 10 000,00   | 12 000,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                              | 29 066 431,00     | 0,00         | 310,00      | 29 066 741,00               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                   | 729 430,00        | 0,00         | 310,00      | 729 740,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00              | 0,00         | 10,00       | 10,00                       |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 300,00      | 300,00                      |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                            | 3 177 250,00      | 0,00         | 50 000,00   | 3 227 250,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                              | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            | 0,00              | 0,00         | 50 000,00   | 50 000,00                   |

|                       |                                                                                                                                                          |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>94 040 798,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 310,00</b> | <b>94 101 108,00</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 | 269 990,00           | 0,00        | 0,00             | 269 990,00           |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 4 034 107,00        | 0,00        | 22 400,00        | 4 056 507,00        |
|                         |       |      | 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                                                                              | 4 034 107,00        | 0,00        | 0,00             | 4 034 107,00        |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 3 572 638,00        | 0,00        | 22 400,00        | 3 595 038,00        |
|                         |       |      | 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                                                                              | 3 572 638,00        | 0,00        | 0,00             | 3 572 638,00        |
|                         |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 0,00        | 22 400,00        | 22 400,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 267 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 400,00</b> | <b>5 290 320,00</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                                                                              | 4 882 920,00        | 0,00        | 0,00             | 4 882 920,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                                 |                      |             |                  |                      |
|----------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                                 | <b>99 308 718,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82 710,00</b> | <b>99 391 428,00</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>5 152 910,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5 152 910,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                           | przed zmianą | 3 809 534,00    | 1 780 992,00                  | 1 779 492,00                              | 242 700,00                                           | 1 536 792,00               | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 028 542,00                     | 2 028 542,00                                                                          | 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  | 490 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 290 000,00                       | 290 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 4 299 534,00    | 1 980 992,00                  | 1 979 492,00                              | 242 700,00                                           | 1 736 792,00               | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 318 542,00                     | 2 318 542,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 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  | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 143 000,00      | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00                                                 | 43 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 3 658 534,00    | 1 737 992,00                  | 1 736 492,00                              | 242 700,00                                           | 1 493 792,00               | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 920 542,00                     | 1 920 542,00                                                                          | 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  | 390 000,00      | 200 000,00                    | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 190 000,00                       | 190 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 4 048 534,00    | 1 937 992,00                  | 1 936 492,00                              | 242 700,00                                           | 1 693 792,00               | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 110 542,00                     | 2 110 542,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 630   |          |           | Turystyka                                      | przed zmianą | 875 984,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 106 900,00                                           | 123 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 645 984,00                       | 645 984,00                                                                            | 595 984,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 825 984,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 106 900,00                                           | 123 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 595 984,00                       | 595 984,00                                                                            | 595 984,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 875 984,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 106 900,00                                           | 123 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 645 984,00                       | 645 984,00                                                                            | 595 984,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                                                            | 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                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 825 984,00      | 230 000,00                    | 230 000,00                                | 106 900,00                                           | 123 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 595 984,00                       | 595 984,00                                                                            | 595 984,00                       | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 2 696 000,00    | 1 666 000,00                  | 1 661 800,00                              | 630 700,00                                           | 1 031 100,00               | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 030 000,00                     | 1 030 000,00                                                                          | 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  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 2 721 000,00    | 1 666 000,00                  | 1 661 800,00                              | 630 700,00                                           | 1 031 100,00               | 0,00                                  | 4 200,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 055 000,00                     | 1 055 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 1 248 000,00    | 218 000,00                    | 218 000,00                                | 5 300,00                                             | 212 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 030 000,00                     | 1 030 000,00                                                                          | 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  | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 1 273 000,00    | 218 000,00                    | 218 000,00                                | 5 300,00                                             | 212 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 055 000,00                     | 1 055 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 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                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 186 000,00      | 186 000,00                    | 186 000,00                                | 0,00                                                 | 186 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego          | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 180 000,00      | 180 000,00                    | 180 000,00                                | 0,00                                                 | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 012 439,00    | 6 912 439,00                  | 6 548 539,00                              | 5 207 159,00                                         | 1 341 380,00               | 0,00                                  | 363 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 767 000,00      | 267 000,00                    | 267 000,00                                | 240 000,00                                           | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 7 779 439,00    | 7 179 439,00                  | 6 815 539,00                              | 5 447 159,00                                         | 1 368 380,00               | 0,00                                  | 363 900,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5 147 000,00    | 5 047 000,00                  | 5 025 800,00                              | 4 179 703,00                                         | 846 097,00                 | 0,00                                  | 21 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | zwiększenie  | 740 000,00      | 240 000,00                    | 240 000,00                                | 240 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           |                                                | po zmianach  | 5 887 000,00    | 5 287 000,00                  | 5 265 800,00                              | 4 419 703,00                                         | 846 097,00                 | 0,00                                  | 21 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 600 000,00                       | 600 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa                                          | Nazwa                                              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
|       |          |                                                    |                                                    |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    |               |                 |                               | 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        | 3                                                  | 4                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
|       | 75085    |                                                    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą  | 982 456,00      | 982 456,00                    | 977 656,00                                | 862 456,00                                           | 115 200,00                 | 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 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie   | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 0,00                                                 | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 1 009 456,00    | 1 009 456,00                  | 1 004 656,00                              | 862 456,00                                           | 142 200,00                 | 0,00                                  | 4 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą                                       | 428 000,00    | 348 000,00      | 308 000,00                    | 0,00                                      | 308 000,00                                           | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 107 500,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 107 500,00                       | 107 500,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 535 500,00    | 348 000,00      | 308 000,00                    | 0,00                                      | 308 000,00                                           | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 187 500,00                       | 187 500,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       | 75404    |                                                    | Komendy wojewódzkie Policji                        | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie   | 47 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 47 500,00     | 47 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 47 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 47 500,00     | 47 500,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 75495    |                                                    | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie   | 60 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 65 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 60 000,00     | 60 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą                                       | 348 076,00    | 318 300,00      | 318 300,00                    | 0,00                                      | 318 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 29 776,00                        | 29 776,00     | 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                                        | 585 336,00    | 535 336,00      | 535 336,00                    | 0,00                                      | 535 336,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 933 412,00    | 853 636,00      | 853 636,00                    | 0,00                                      | 853 636,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 79 776,00                        | 79 776,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       | 75818    |                                                    | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą  | 348 076,00      | 318 300,00                    | 318 300,00                                | 0,00                                                 | 318 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 29 776,00                        | 29 776,00     | 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   | 585 336,00      | 535 336,00                    | 535 336,00                                | 0,00                                                 | 535 336,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 50 000,00     | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 933 412,00      | 853 636,00                    | 853 636,00                                | 0,00                                                 | 853 636,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 79 776,00     | 79 776,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą                                       | 29 969 797,00 | 29 692 797,00   | 27 658 917,00                 | 22 795 595,00                             | 4 863 322,00                                         | 1 584 700,00               | 449 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 277 000,00                       | 277 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 110 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 30 079 797,00 | 29 792 797,00   | 27 758 917,00                 | 22 795 595,00                             | 4 963 322,00                                         | 1 584 700,00               | 449 180,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 287 000,00                       | 287 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 80101    |                                                    | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą  | 18 010 117,00   | 17 795 117,00                 | 16 778 858,00                             | 15 113 300,00                                        | 1 665 558,00               | 685 600,00                            | 330 659,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 215 000,00    | 215 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie   | 110 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00     | 10 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 18 120 117,00   | 17 895 117,00                 | 16 878 858,00                             | 15 113 300,00                                        | 1 765 558,00               | 685 600,00                            | 330 659,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 225 000,00    | 225 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                    | przed zmianą                                       | 6 577 455,00  | 6 547 455,00    | 4 843 119,00                  | 1 984 939,00                              | 2 858 180,00                                         | 0,00                       | 1 704 336,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                    | zmniejszenie                                       | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | zwiększenie                                        | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 6 587 455,00  | 6 557 455,00    | 4 853 119,00                  | 1 984 939,00                              | 2 868 180,00                                         | 0,00                       | 1 704 336,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       | 85216    |                                                    | Zasiłki stałe                                      | przed zmianą  | 652 000,00      | 652 000,00                    | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 650 000,00                                                                                   | 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   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 662 000,00      | 662 000,00                    | 12 000,00                                 | 0,00                                                 | 12 000,00                  | 0,00                                  | 650 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | przed zmianą                                       | 334 990,00    | 334 990,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 314 990,00                                                                                   | 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                                        | 80 164,00     | 80 164,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 80 164,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    | po zmianach                                        | 415 154,00    | 415 154,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 395 154,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 85395    |                                                    | Pozostała działalność                              | przed zmianą  | 334 990,00      | 334 990,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 314 990,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                    |                                                    | zmniejszenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | zwiększenie   | 80 164,00       | 80 164,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 80 164,00                             | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                    |                                                    | po zmianach   | 415 154,00      | 415 154,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 395 154,00                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                    |              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                    |              |               |                 |                               | 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        | 3         | 4                                                  |              | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 855   |          |           | Rodzina                                            | przed zmianą | 29 488 690,00 | 29 438 690,00   | 1 815 018,00                  | 1 232 708,00                              | 582 310,00                                           | 0,00                       | 27 623 672,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 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  | 310,00        | 310,00          | 310,00                        | 0,00                                      | 310,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 29 489 000,00 | 29 439 000,00   | 1 815 328,00                  | 1 232 708,00                              | 582 620,00                                           | 0,00                       | 27 623 672,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                 | przed zmianą | 824 890,00    | 824 890,00      | 116 590,00                    | 81 884,00                                 | 34 706,00                                            | 0,00                       | 708 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 310,00        | 310,00          | 310,00                        | 0,00                                      | 310,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 825 200,00    | 825 200,00      | 116 900,00                    | 81 884,00                                 | 35 016,00                                            | 0,00                       | 708 300,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 10 714 538,00 | 5 263 725,00    | 5 227 725,00                  | 147 700,00                                | 5 080 025,00                                         | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 450 813,00      | 5 450 813,00                     | 4 365 313,00  | 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  | 152 400,00    | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 72 400,00                        | 72 400,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 10 866 938,00 | 5 343 725,00    | 5 307 725,00                  | 147 700,00                                | 5 160 025,00                                         | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 523 213,00                     | 5 523 213,00  | 4 365 313,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | przed zmianą | 83 300,00     | 83 300,00       | 83 300,00                     | 0,00                                      | 83 300,00                                            | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 133 300,00    | 133 300,00      | 133 300,00                    | 0,00                                      | 133 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | przed zmianą | 3 875 638,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 3 845 638,00      | 3 845 638,00                     | 3 845 638,00  | 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  | 22 400,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 22 400,00                        | 22 400,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 3 898 038,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 3 868 038,00                     | 3 868 038,00  | 3 845 638,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | przed zmianą | 1 950 875,00  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 1 050 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 900 875,00        | 900 875,00                       | 519 675,00    | 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  | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 000 875,00  | 1 050 000,00    | 1 050 000,00                  | 0,00                                      | 1 050 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 950 875,00                       | 950 875,00    | 519 675,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 182 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 62 000,00         | 62 000,00                        | 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  | 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                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 212 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 62 000,00                        | 62 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | przed zmianą | 2 741 700,00  | 2 156 700,00    | 151 700,00                    | 28 900,00                                 | 122 800,00                                           | 2 005 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 585 000,00        | 585 000,00                       | 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  | 230 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 70 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 2 971 700,00  | 2 276 700,00    | 271 700,00                    | 98 900,00                                 | 172 800,00                                           | 2 005 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 695 000,00                       | 695 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury               | przed zmianą | 536 700,00    | 151 700,00      | 151 700,00                    | 28 900,00                                 | 122 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 385 000,00        | 385 000,00                       | 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  | 130 000,00    | 120 000,00      | 120 000,00                    | 70 000,00                                 | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 666 700,00    | 271 700,00      | 271 700,00                    | 98 900,00                                 | 172 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 395 000,00                       | 395 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | przed zmianą | 200 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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  | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 300 000,00    | 0,00            | 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                             |                                               |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 466 650,00    | 446 650,00      | 161 050,00                    | 31 000,00                                 | 130 050,00                                           | 265 000,00                 | 20 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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  | 130 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 596 650,00    | 466 650,00      | 181 050,00                    | 31 000,00                                 | 150 050,00                                           | 265 000,00                 | 20 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą | 103 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                     | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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  | 110 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 110 000,00                       | 110 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|       |          |           |                                                    | po zmianach  | 213 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                     | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | 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        | 3               | 4                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18           | 19                               |                                               |      |
|                | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 363 650,00      | 363 650,00                    | 78 050,00                                 | 31 000,00                                            | 47 050,00                  | 265 000,00                            | 20 600,00                                                                                    | 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  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|                |          |                 |                                      | po zmianach  | 383 650,00      | 383 650,00                    | 98 050,00                                 | 31 000,00                                            | 67 050,00                  | 265 000,00                            | 20 600,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                      | przed zmianą | 100 158 718,00  | 88 971 603,00                 | 53 280 168,00                             | 33 442 846,00                                        | 19 837 322,00              | 4 000 700,00                          | 30 361 435,00                                                                                | 314 990,00                            | 174 310,00    | 840 000,00        | 11 187 115,00                    | 11 187 115,00                                                                         | 4 961 297,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                      | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -50 000,00                       | -50 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                      | zwiększenie  | 2 737 710,00    | 1 462 810,00                  | 1 382 646,00                              | 310 000,00                                           | 1 072 646,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 80 164,00                             | 0,00          | 0,00              | 1 274 900,00                     | 1 274 900,00                                                                          | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          |                 |                                      | po zmianach  | 102 846 428,00  | 90 434 413,00                 | 54 662 814,00                             | 33 752 846,00                                        | 20 909 968,00              | 4 000 700,00                          | 30 361 435,00                                                                                | 395 154,00                            | 174 310,00    | 840 000,00        | 12 412 015,00                    | 12 412 015,00                                                                         | 4 961 297,00 | 0,00                             | 0,00                                          |      |

**Wydatki majątkowe w 2019 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok**

| Dział      | Rozdział     | Lp  | Treść                                                                                                     | Zmiana +/- (-)       | Plan                |
|------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                                                                                                         | 5                    | 6                   |
| <b>010</b> |              |     | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                              |                      | <b>810 000,00</b>   |
|            | <b>01010</b> |     | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                       |                      | <b>810 000,00</b>   |
|            |              | 1.  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI                            |                      | 150 000,00          |
|            |              | 2.  | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich                                                |                      | 360 000,00          |
|            |              | 3.  | Budowa sieci wodociągowej do Błot                                                                         |                      | 300 000,00          |
| <b>600</b> |              |     | <b>Transport i łączność</b>                                                                               | <b>190 000,00</b>    | <b>2 218 542,00</b> |
|            | <b>60016</b> |     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                             | <b>190 000,00</b>    | <b>2 110 542,00</b> |
|            |              | 1.  | Budowa chodników - fundusz sołecki                                                                        |                      | 10 000,00           |
|            |              | 2.  | Budowa i modernizacja dróg                                                                                | 50 000,00            | 238 930,00          |
|            |              | 3.  | Modernizacja dróg - fundusz sołecki                                                                       |                      | 231 666,00          |
|            |              | 4.  | Budowa chodników - środki osiedli                                                                         |                      | 138 876,00          |
|            |              | 5.  | Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki                                                               |                      | 100 000,00          |
|            |              | 6.  | Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku                                            |                      | 300 000,00          |
|            |              | 7.  | Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja                                                           |                      | 25 000,00           |
|            |              | 8.  | Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO          |                      | 80 000,00           |
|            |              | 9.  | Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja                                           |                      | 20 000,00           |
|            |              | 10. | Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO                                                 |                      | 80 000,00           |
|            |              | 11. | Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO                                                      |                      | 20 000,00           |
|            |              | 12. | Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I                                           |                      | 35 000,00           |
|            |              | 13. | Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach                                          |                      | 35 000,00           |
|            |              | 14. | Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO                                               |                      | 35 000,00           |
|            |              | 15. | Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO                                              |                      | 35 000,00           |
|            |              | 16. | Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO             |                      | 35 000,00           |
|            |              | 17. | Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO |                      | 40 000,00           |
|            |              | 18. | Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB                              |                      | 200 000,00          |
|            |              | 19. | Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle                                                              | 85 000,00            | 185 000,00          |
|            |              | 20. | Budowa ul. Cichej w Łęgu                                                                                  |                      | 200 000,00          |
|            |              | 21. | Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z                                                | 40 000,00            | 40 000,00           |
|            |              | 22. | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg                 |                      | 11 070,00           |
|            |              | 23. | Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia                                 | 15 000,00            | 15 000,00           |
|            | <b>60017</b> |     | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                   |                      | <b>108 000,00</b>   |
|            |              | 1.  | Budowa dróg transportu rolnego                                                                            |                      | 108 000,00          |
| <b>630</b> |              |     | <b>Turystyka</b>                                                                                          | <b>(-) 50 000,00</b> | <b>595 984,00</b>   |
|            | <b>63095</b> |     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>(-) 50 000,00</b> | <b>595 984,00</b>   |
|            |              | 1.  | Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                                                 |                      | 106 783,00          |
|            |              | 2.  | Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO                                                            |                      | 89 933,00           |
|            |              | 3.  | Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)                                                      |                      | 399 268,00          |
|            |              | 4.  | Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt                                                       | (-) 50 000,00        | 0,00                |

|     |       |    |                                                                                                          |                   |                     |
|-----|-------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 700 |       |    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                           | <b>25 000,00</b>  | <b>1 055 000,00</b> |
|     | 70005 |    | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                            | <b>25 000,00</b>  | <b>1 055 000,00</b> |
|     |       | 1. | Wykup nieruchomości                                                                                      |                   | 450 000,00          |
|     |       | 2. | Budowa remizy OSP w Krzyżu                                                                               |                   | 300 000,00          |
|     |       | 3. | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku                                  | (-) 25 000,00     | 55 000,00           |
|     |       | 4. | Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja |                   | 100 000,00          |
|     |       | 5. | Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu                                   |                   | 100 000,00          |
|     |       | 6. | Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji                                                   | 50 000,00         | 50 000,00           |
| 750 |       |    | <b>Administracja publiczna</b>                                                                           | <b>500 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
|     | 75023 |    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                    | <b>500 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
|     |       | 1. | Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim                                     |                   | 50 000,00           |
|     |       | 2. | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją                       | 350 000,00        | 400 000,00          |
|     |       | 3. | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku                                                | 150 000,00        | 150 000,00          |
| 754 |       |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                | <b>107 500,00</b> | <b>107 500,00</b>   |
|     | 75404 |    | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                       | <b>47 500,00</b>  | <b>47 500,00</b>    |
|     |       | 1. | Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu                                                | 47 500,00         | 47 500,00           |
|     | 75495 |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|     |       | 1. | Modernizacja systemu monitoringu                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00           |
| 758 |       |    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                 | <b>50 000,00</b>  | <b>79 776,00</b>    |
|     | 75818 |    | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                           | <b>50 000,00</b>  | <b>79 776,00</b>    |
|     |       | 1. | Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli                                                            |                   | 7 776,00            |
|     |       | 2. | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                             | 50 000,00         | 72 000,00           |
| 801 |       |    | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                              | <b>10 000,00</b>  | <b>287 000,00</b>   |
|     | 80101 |    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                 | <b>10 000,00</b>  | <b>225 000,00</b>   |
|     |       | 1. | Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO                                               |                   | 40 000,00           |
|     |       | 2. | Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2                                                |                   | 35 000,00           |
|     |       | 3. | Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO                                  |                   | 40 000,00           |
|     |       | 4. | Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu                                                                         |                   | 100 000,00          |
|     |       | 5. | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu                               | 10 000,00         | 10 000,00           |
|     | 80104 |    | <b>Przedszkola</b>                                                                                       |                   | <b>62 000,00</b>    |
|     |       | 1. | Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku                                                          |                   | 12 000,00           |
|     |       | 2. | Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt                                                                      |                   | 50 000,00           |
| 852 |       |    | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                   |                   | <b>30 000,00</b>    |
|     | 85295 |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                             |                   | <b>30 000,00</b>    |
|     |       | 1. | Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja                                                                  |                   | 30 000,00           |
| 855 |       |    | <b>Rodzina</b>                                                                                           |                   | <b>50 000,00</b>    |
|     | 85505 |    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                       |                   | 50 000,00           |
|     |       | 1. | Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku                                                         |                   | 50 000,00           |
| 900 |       |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                         | <b>50 000,00</b>  | <b>5 221 519,00</b> |
|     | 90001 |    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                 |                   | <b>320 000,00</b>   |
|     |       | 1. | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku                                                           |                   | 320 000,00          |
|     | 90005 |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                       |                   | <b>3 845 638,00</b> |
|     |       | 1. | Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)                                             |                   | 3 845 638,00        |
|     | 90015 |    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                   | <b>50 000,00</b>  | <b>811 081,00</b>   |
|     |       | 1. | Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                              |                   | 114 000,00          |
|     |       | 2. | Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli                                                        |                   | 17 200,00           |
|     |       | 3. | Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                       | 50 000,00         | 265 000,00          |
|     |       | 4. | Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM                                                   |                   | 379 881,00          |
|     |       | 5. | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)                                           |                   | 35 000,00           |

|            |              |    |                                                                                                                               |                     |                      |
|------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
|            | <b>90095</b> |    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                     | <b>244 800,00</b>    |
|            |              | 1. | Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki                                                                                   |                     | 39 800,00            |
|            |              | 2. | Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli                                                                                    |                     | 15 000,00            |
|            |              | 3. | Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO                                                 |                     | 40 000,00            |
|            |              | 4. | Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO                                                     |                     | 40 000,00            |
|            |              | 5. | Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu |                     | 35 000,00            |
|            |              | 6. | Doposażenie placu zabaw w Wiecku                                                                                              |                     | 20 000,00            |
|            |              | 7. | Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem                                                                                          |                     | 25 000,00            |
|            |              | 8. | Doposażenie placu zabaw w Zapędowie                                                                                           |                     | 20 000,00            |
|            |              | 9. | Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu                                                                            |                     | 10 000,00            |
| <b>921</b> |              |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                               | <b>10 000,00</b>    | <b>395 000,00</b>    |
|            | <b>92105</b> |    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>395 000,00</b>    |
|            |              | 1. | Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO          |                     | 35 000,00            |
|            |              | 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny                                                                      |                     | 350 000,00           |
|            |              | 3. | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej                      | 10 000,00           | 10 000,00            |
| <b>926</b> |              |    | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                               | <b>110 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    |
|            | <b>92601</b> |    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                       | <b>110 000,00</b>   | <b>130 000,00</b>    |
|            |              | 1. | Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk                                                                     |                     | 20 000,00            |
|            |              | 2. | Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo - przydomowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku                            | 30 000,00           | 30 000,00            |
|            |              | 3. | Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku                                                      | 30 000,00           | 30 000,00            |
|            |              | 4. | Zakup kontenera na potrzeby rolniczo - przydomowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku                                    | 50 000,00           | 50 000,00            |
|            |              |    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                 | <b>1 002 500,00</b> | <b>11 580 321,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

| Dzia       | Rozdział     | Lp | Treść                                                                                                                                                                                      | Zmiana +/- (-)   | Plan              |
|------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                 |
| <b>754</b> |              |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                  |                  | <b>80 000,00</b>  |
|            | <b>75412</b> |    | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                           |                  | <b>80 000,00</b>  |
|            |              | 1. | Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO                         |                  | 80 000,00         |
| <b>851</b> |              |    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                     |                  | <b>50 000,00</b>  |
|            | <b>85121</b> |    | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                            |                  | <b>50 000,00</b>  |
|            |              | 1. | Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora                                                                                                                                                      |                  | 50 000,00         |
| <b>900</b> |              |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                           | <b>22 400,00</b> | <b>301 694,00</b> |
|            | <b>90001</b> |    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                   |                  | <b>77 500,00</b>  |
|            |              | 1. | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                                                                    |                  | 47 500,00         |
|            |              | 2. | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                           |                  | 30 000,00         |
|            | <b>90005</b> |    | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                         | <b>22 400,00</b> | <b>22 400,00</b>  |
|            |              | 1. | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)                                                                                                   | 22 400,00        | 22 400,00         |
|            | <b>90015</b> |    | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                     |                  | <b>139 794,00</b> |
|            |              | 1. | Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) |                  | 139 794,00        |
|            | <b>90026</b> |    | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                  |                  | <b>62 000,00</b>  |
|            |              | 1. | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                             |                  | 62 000,00         |

|     |       |    |                                                            |                   |                   |
|-----|-------|----|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 921 |       |    | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                   | 100 000,00        | 300 000,00        |
|     | 92120 |    | Ochrona zabytków i opieka nad                              | 100 000,00        | 300 000,00        |
|     |       | 1. | Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku | 100 000,00        | 300 000,00        |
|     |       |    | <b>Ogółem</b>                                              | <b>122 400,00</b> | <b>731 694,00</b> |

### 3. Pomoc finansowa na 2019 rok

| Dzia | Rozdział | Lp | Treść                                                                                                                                                                     | Zmiana +/- (-)    | Plan              |
|------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 2        | 3  | 4                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                 |
| 600  |          |    | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|      | 60014    |    | <b>Drogi powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|      |          | 1. | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki                                     | 50 000,00         | 50 000,00         |
|      |          | 2. | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka | 50 000,00         | 50 000,00         |
|      |          |    | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |

12 412 015,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr V/68/19  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 26 lutego 2019 roku

**Przychody i rozchody na 2019 r.**

**Przychody**

w zł

| §<br>1 | Wyszczególnienie<br>2                                           | Plan<br>3        |
|--------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 952    | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 500 000        |
|        | w tym :<br>z tytułu zaciągniętych kredytów                      | 2 500 000        |
| 950    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy      | 4 505 000        |
|        | <b>Razem</b>                                                    | <b>7 005 000</b> |

**Rozchody**

w zł

| §<br>1 | Wyszczególnienie<br>2                            | Plan<br>3        |
|--------|--------------------------------------------------|------------------|
| 992    | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 550 000        |
|        | <b>Razem</b>                                     | <b>3 550 000</b> |

**Plan dotacji z budżetu na 2019 r.**

**1. Dotacje podmiotowe na zadania**

w zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                           | Zwiększenie/<br>zmniejszenie | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                          | 6                            | 7                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                            |                              | <b>1 584 700,00</b> |
| 1.                                                            | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną |                              | 482 500,00          |
| 2.                                                            | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach                  |                              | 203 100,00          |
| 3.                                                            | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach                  |                              | 112 200,00          |
| 4.                                                            | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku                           |                              | 502 700,00          |
| 5.                                                            | 801   | 80110    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną |                              | 149 800,00          |
| 6.                                                            | 801   | 80149    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach                  |                              | 54 100,00           |
| 7.                                                            | 801   | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną |                              | 80 300,00           |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                            |                              | <b>1 721 000,00</b> |
| 1.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu                                        |                              | 450 000,00          |
| 2.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu                                         |                              | 383 000,00          |
| 3.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku                                      |                              | 650 000,00          |
| 4.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - biblioteka                           |                              | 44 000,00           |
| 5.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka                            |                              | 35 000,00           |
| 6.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku -                                    |                              | 159 000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                            |                              | <b>3 305 700,00</b> |

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                     | Zwiększenie/<br>zmniejszenie | Kwota dotacji po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6                            | 7                            |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                      | <b>35 448,00</b>             | <b>518 448,00</b>            |
| 1.                                                            | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów |                              | 90 000,00                    |
| 2.                                                            | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych                                                                                                   |                              | 20 000,00                    |
| 3.                                                            | 853   | 85395*   | 2367 | Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)                                                                                        | 35 448,00                    | 52 248,00                    |
| 4.                                                            | 853   | 85395*   | 2367 | Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja                                                                                                                                   |                              | 55 200,00                    |

|                                                           |     |       |      |                                                                            |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 5.                                                        | 900 | 90013 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt             |                  | 36 000,00         |
| 6.                                                        | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)        |                  | 265 000,00        |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                                                            |                  | <b>284 000,00</b> |
| 1.                                                        | 921 | 92109 | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise" |                  | 18 000,00         |
| 2.                                                        | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu                                        |                  | 55 000,00         |
| 3.                                                        | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu                                         |                  | 59 000,00         |
| 4.                                                        | 921 | 92109 | 2800 | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku                                      |                  | 152 000,00        |
| <b>Ogółem</b>                                             |     |       |      |                                                                            | <b>35 448,00</b> | <b>802 448,00</b> |

**4 108 148,00**

\* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 16 800 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

### 3. Dotacje celowe na zadania

w zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                                           | Zwiększenie/<br>zmniejszenie | Kwota dotacji     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                          | 6                            | 7                 |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                            | <b>122 400,00</b>            | <b>541 900,00</b> |
| 1.                                                            | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO                         |                              | 80 000,00         |
| 2.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                                                                    |                              | 47 500,00         |
| 3.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                           |                              | 30 000,00         |
| 4.                                                            | 900   | 90005    | 6230 | Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)                                                                                                   | 22 400,00                    | 22 400,00         |
| 5.                                                            | 900   | 90026    | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                             |                              | 62 000,00         |
| 6.                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku                                                                                                                                 | 100 000,00                   | 300 000,00        |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                            | <b>100 000,00</b>            | <b>289 794,00</b> |
| 1.                                                            | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice       | 50 000,00                    | 50 000,00         |
| 2.                                                            | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka                  | 50 000,00                    | 50 000,00         |
| 3.                                                            | 851   | 85121    | 6220 | Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora                                                                                                                                                      |                              | 50 000,00         |
| 4.                                                            | 900   | 90015*   | 6207 | Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) |                              | 139 794,00        |
| <b>Razem:</b>                                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                            | <b>222 400,00</b>            | <b>831 694,00</b> |

**4 939 842,00**