



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4398

UCHWAŁA NR XVII/120/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok zmienionej:

Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku,

Uchwałą nr XIV/103/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 lutego 2012 roku,

Zarządzeniem nr 284/2012 Burmistrza Czerska z dnia 26 marca 2012 roku,

Zarządzeniem nr 301/2012 Burmistrza Czerska z dnia 24 kwietnia 2012 roku –

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 64 621 373 zł zastępuje się kwotą 64 924 172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 59 622 307 zł zastępuje się kwotą 59 905 331 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 999 066 zł zastępuje się kwotą 5 018 841 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 69 686 373 zł zastępuje się kwotą 69 989 172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 54 602 725 zł zastępuje się 54 948 321 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 15 083 648 zł zastępuje się kwotą 15 040 851 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej 166 022 zł zastępuje się kwotą 266 022 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu 405 575 zł zastępuje się kwotą 688 360 zł, w tym: rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 150 000 zł zastępuje się kwotą 277 785 zł, oraz dodaje się pkt „ 5) rezerwa na inwestycje w kwocie 155 000 zł
- 6) w § 5 ust. 1 pkt 1 dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych

za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 7) w § 5 ust. 1 pkt 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 7 ust. 2 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Czersk” w wysokości 36 000 zł zastępuje się kwotą 26 000 zł,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 118 585 zł zastępuje się kwotą 104 009 zł,
- 11) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 11 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

inż. Ireneusz Bojanowski

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 31 maja 2012 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejsz.	Zwiększ.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	26 040 618,00	0,00	266 785,00	26 307 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 397 216,00	0,00	266 785,00	15 664 001,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 397 216,00	0,00	266 785,00	15 664 001,00
852		Pomoc społeczna	13 907 369,00	-12 248,00	3 254,00	13 898 375,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	12 500,00	-12 248,00	0,00	252,00
		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
		Wpływy z usług	12 500,00	-12 248,00	0,00	252,00
	85216	Zasiłki stałe	493 945,00	0,00	342,00	494 287,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	258,00	258,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	945,00	0,00	84,00	1 029,00
	85295	Pozostała działalność	268 336,00	0,00	2 912,00	271 248,00
		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
		Wpływy z usług	31 536,00	0,00	2 912,00	34 448,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
	85395	Pozostała działalność	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00

		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 424,00	0,00	25 233,00	75 657,00
bieżące raz			59 622 307,00	-12 248,00	295 272,00	59 905 331,00
		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	724 464,00	0,00	25 233,00	749 697,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		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	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
	60016	Drogi publiczne gminne	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		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	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 168,00	0,00	31 426,00	265 594,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		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	2 925,00	2 925,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		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	2 925,00	2 925,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	264 975,00	-14 576,00	0,00	250 399,00
		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	216 390,00	0,00	0,00	216 390,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 585,00	-14 576,00	0,00	34 009,00
		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

	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	48 585,00	-14 576,00	0,00	34 009,00
majątkowe raz		4 999 066,00	-14 576,00	34 351,00	5 018 841,00
	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	4 133 481,00	0,00	34 351,00	4 167 832,00
Ogółem:		64 621 373,00	-26 824,00	329 623,00	64 924 172,00
	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	4 857 945,00	0,00	59 584,00	4 917 529,00

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 31 maja 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 317 887,00	265 207,00	265 207,00	3 611,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 680,00	2 052 680,00	1 283 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00
			zwiększenie	349 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 170,00	349 170,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 499 057,00	265 207,00	265 207,00	3 611,00	261 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 850,00	2 233 850,00	1 115 080,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	331 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 170,00	331 170,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 072 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00	0,00
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 680,00	1 311 680,00	1 283 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 000,00	-168 000,00	-168 000,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 161 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 680,00	1 161 680,00	1 115 080,00	0,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	przed zmianą	185 520,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	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	7 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013	przed zmianą	180 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 520,00	180 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 020,00	-178 020,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 190 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	160 000,00	971 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 056 866,00	2 056 866,00	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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 375 970,00	1 134 104,00	1 131 804,00	160 000,00	971 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 866,00	2 241 866,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 100 970,00	1 094 104,00	1 091 804,00	160 000,00	931 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 006 866,00	2 006 866,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 200 970,00	1 094 104,00	1 091 804,00	160 000,00	931 804,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 866,00	2 106 866,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 930 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 925 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 534,00	3 808 534,00	3 790 534,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 930 334,00	116 800,00	110 800,00	36 500,00	74 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 534,00	3 813 534,00	3 790 534,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 650 437,00	1 576 568,00	1 574 068,00	411 500,00	1 162 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 073 869,00	1 073 869,00	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	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 661 796,00	1 576 568,00	1 574 068,00	411 500,00	1 162 568,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 228,00	1 085 228,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 737,00	710 868,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 869,00	1 043 869,00	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	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 359,00	11 359,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 766 096,00	710 868,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 228,00	1 055 228,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 263 980,00	4 186 980,00	3 862 914,00	3 059 206,00	803 708,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 338 980,00	4 261 980,00	3 937 914,00	3 059 206,00	878 708,00	0,00	324 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 540 091,00	3 480 091,00	3 468 891,00	2 892 906,00	575 985,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 615 091,00	3 555 091,00	3 543 891,00	2 892 906,00	650 985,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	859 790,00	816 790,00	773 390,00	281 588,00	491 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	875 790,00	816 790,00	773 390,00	281 588,00	491 802,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	36 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 200,00	6 200,00	6 200,00	4 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	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	382 785,00	227 785,00	227 785,00	0,00	227 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	954 382,00	799 382,00	799 382,00	0,00	799 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	571 597,00	571 597,00	571 597,00	0,00	571 597,00	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	382 785,00	227 785,00	227 785,00	0,00	227 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	954 382,00	799 382,00	799 382,00	0,00	799 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 471 544,00	20 996 194,00	20 187 318,00	16 127 000,00	4 060 318,00	404 599,00	404 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 350,00	1 475 350,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 237,00	43 237,00	8 237,00	744,00	7 493,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 514 037,00	21 038 687,00	20 194 811,00	16 127 000,00	4 067 811,00	439 599,00	404 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 350,00	1 475 350,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 200 748,00	9 825 398,00	9 216 269,00	8 064 491,00	1 151 778,00	365 023,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 350,00	1 375 350,00	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	43 237,00	43 237,00	8 237,00	744,00	7 493,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 243 985,00	9 868 635,00	9 224 506,00	8 065 235,00	1 159 271,00	400 023,00	244 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 350,00	1 375 350,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 396 484,00	5 371 484,00	5 264 110,00	4 670 814,00	593 296,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-744,00	-744,00	-744,00	-744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 395 740,00	5 370 740,00	5 263 366,00	4 670 070,00	593 296,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 232 072,00	16 232 072,00	3 353 036,00	1 785 102,00	1 567 934,00	41 145,00	12 837 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 248,00	3 248,00	252,00	0,00	252,00	84,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 235 320,00	16 235 320,00	3 353 288,00	1 785 102,00	1 568 186,00	41 229,00	12 840 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	570 540,00	570 540,00	570 540,00	0,00	570 540,00	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	570 792,00	570 792,00	570 792,00	0,00	570 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	przed zmianą	493 945,00	493 945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 029,00	494 029,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	346 000,00	346 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 912,00	348 912,00	280 000,00	0,00	280 000,00	200,00	68 712,00	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	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		zmniejszenie	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00
		zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 392,00	999 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	971 140,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 010 570,00	991 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	963 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		zmniejszenie	-4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 248,00	-4 248,00	-4 248,00	0,00
		zwiększenie	8 070,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 014 392,00	999 140,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	971 140,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	15 252,00	15 252,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	973 395,00	973 395,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	18 000,00	424 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	976 395,00	976 395,00	531 042,00	462 271,00	68 771,00	21 000,00	424 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	493 552,00	493 552,00	481 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	12 510,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	494 552,00	494 552,00	481 042,00	456 621,00	24 421,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	50 000,00	5 650,00	44 350,00	18 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	50 000,00	5 650,00	44 350,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	411 843,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 843,00	410 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 866 941,00	2 131 252,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 689,00	2 230 689,00	1 524 824,00	505 000,00
		zmniejszenie	-1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 441 000,00	-1 441 000,00	-1 230 000,00	0,00
		zwiększenie	188 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 028,00	188 028,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 613 969,00	2 131 252,00	2 111 252,00	5 274,00	2 105 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 717,00	977 717,00	294 824,00	505 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	764 500,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00
		po zmianach	873 850,00	519 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 350,00	354 350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 674 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 329,00	1 169 329,00	1 120 744,00	505 000,00
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		zwiększenie	55 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 424,00	55 424,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 753,00	224 753,00	120 744,00	505 000,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	404 080,00	0,00
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	214 080,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 080,00	194 080,00	174 080,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	350 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	-211 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 154,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	8 254,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 896 263,00	1 277 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	329 000,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	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	1 846 263,00	1 277 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	309 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	602 263,00	212 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	329 000,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	582 263,00	212 263,00	212 263,00	13 000,00	199 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	309 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 092 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		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	1 062 000,00	877 000,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 233 980,00	292 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	888 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00
		po zmianach	2 119 894,00	289 340,00	161 340,00	13 400,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 006 140,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	941 640,00	589 640,00	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	888 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 914,00	888 914,00	15 000,00	0,00
		po zmianach	1 895 054,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 554,00	1 830 554,00	604 640,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	227 840,00	227 840,00	96 840,00	13 400,00	83 440,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 840,00	224 840,00	96 840,00	13 400,00	83 440,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	69 686 373,00	54 602 725,00	36 215 764,00	22 572 974,00	13 642 790,00	1 733 744,00	14 039 147,00	963 070,00	11 000,00	1 640 000,00	15 083 648,00	14 578 648,00	7 536 578,00	505 000,00		
	zmniejszenie	-1 857 012,00	-15 744,00	-744,00	-744,00	0,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	-1 841 268,00	-1 841 268,00	-1 422 248,00	0,00		
	zwiększenie	2 159 811,00	361 340,00	311 274,00	744,00	310 530,00	38 084,00	3 912,00	8 070,00	0,00	0,00	1 798 471,00	1 798 471,00	15 000,00	0,00		
	po zmianach	69 989 172,00	54 948 321,00	36 526 294,00	22 572 974,00	13 953 320,00	1 768 828,00	14 042 059,00	971 140,00	0,00	1 640 000,00	15 040 851,00	14 535 851,00	6 129 330,00	505 000,00		

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 31 maja 2012 r.

Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	181 170	2 183 850	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 50 000	698 000	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelciu		65 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowej - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt	(-) 13 350	26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	50 000	80 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	(-) 100 000	437 080	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000	
8.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk – etap II (PROW)		26 600	
9.		01010	Budowa dodatkowych odcinków sieci wod – Kan na terenach wiejskich	35 000	35 000	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu	259 520	259 520	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	(-) 178 020	2 500	
11.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000	
12.		05011	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO RYBY)	(-) 179 520	0	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec – (PO RYBY)	1 500	1 500	
	600		Transport i łączność	100 000	2 156 866	
14.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	100 000	973 499	
16.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
17.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		95 646	
18.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000	
19.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		98 033	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		722 927	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145	
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
23.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel		0	
24.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt		14 884	
	630		Turystyka	5 000	3 813 534	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 473 510	

26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
27.		63095	Budowa promenady w Rytlu - etap II	5 000	15 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	11 359	1 085 228
28.		70005	Wykup nieruchomości		100 000
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		600 000
30.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000
31.		70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II - projekt		14 523
32.		70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku		300 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	- 3 641	16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu	15 000	15 000
	750		Administracja publiczna		77 000
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		60 000
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w sali narad		17 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	59 000
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku	16 000	46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		5 000
	758		Różne rozliczenia	155 000	155 000
41.		75818	Rezerwa na inwestycje	155 000	155 000
	801		Oświata i wychowanie		1 475 350
42.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
43.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
44.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
45.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		55 350
46.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
47.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		50 000
	853		Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	(-) 4 248	15 252
48.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	(-) 4 248	15 252
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 1 248 396	1 327 708
49.		90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku	(-) 130 000	0
50.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
51.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
52.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
53.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)	(-) 1 000 000	120 744
54.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		179 280
55.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)	(-) 230 000	174 080
56.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	95 000	310 000
57.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu i Będźmierowicach	3 254	8 254
58.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt	13 350	13 350
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 20 000	370 000

59.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)	(-) 20 000	370 000
	926		Kultura fizyczna i sport	888 914	1 830 554
60.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	15 000	322 020
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	15 000	299 620
62.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	858 914	1 208 914
			Ogółem	(-) 93 221	14 551 842

2. Dotacje na inwestycje

						w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 4 576	155 009	
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik	(-) 14 576	104 009	
2.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	(-) 36 000	0	
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	26 000	26 000	
4.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 5 000	0	
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	5 000	5 000	
6.		90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	20 000	20 000	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(-) 30 000	199 000	
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000	
8.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czerniku na zakup stanowisk komputerowych		14 000	
9.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czerniku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych	(-) 30 000	180 000	
			Ogółem	(-) 34 576	354 009	

3. Pomoc finansowa

						w zł
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo		50 000	
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo		50 000	
	600		Transport i łączność	85 000	85 000	
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czerniku	85 000	85 000	
			Ogółem	85 000	135 000	

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 31 maja 2012 r.

Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z
zakresu ochrony środowiska na 2012 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		35 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		35 000
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	330 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	318 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	315 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		106 000
	90002	Gospodarka odpadami		70 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	139 000
X	X	Ogółem	680 000	680 000

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.

Dochody

				w zł	
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
X	X	Razem	40 000	40 000	

Wydatki

					w zł	
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	
600		Transport i łączność	40 000		40 000	
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000		40 000	
630		Turystyka	6 000	6 000		
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	20 000		20 000
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	40 000	20 000		20 000
X	X	Razem	86 000	26 000	40 000	20 000

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/120/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 31 maja 2012 r.

Zalacznik6.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 6 do Uchwały Nr XVII/120/12
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 31 maja 2012 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 065 000	439 599	1 504 599
801		Oświata i wychowania		439 599	439 599
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		400 023 39 576	400 023 39 576
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 000		1 065 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	877 000		877 000
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	131 000		131 000
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 000		188 000
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
Celowe			380 000	332 009	712 009
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000		50 000
	01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000		50 000
600		Transport i łączność	85 000		85 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
630		Turystyka	6 000		6 000
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		6 000
851		Ochrona zdrowia		20 000	20 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów			

		oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		20 000	20 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 000	28 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
		Dotacje dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych		25 000	25 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	135 009	175 009
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	40 000		40 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		104 009	104 009
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 000		199 000
	92109	Ośrodki kultury – dotacja - Rytel – zakup kosiarki - Czernik – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa	185 000 5 000 180 000		185 000 5 000 180 000
	92116	Biblioteki - Czernik – stanowiska komputerowe	14 000 14 000		14 000 14 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 445 000	771 608	2 216 608
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 091 000	636 599	1 727 599
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			354 000	135 009	489 009