



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 4399

### UCHWAŁA NR XX/149/12 RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 27 września 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, 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,  
Uchwałą nr XVII/120/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2012 roku,  
Zarządzeniem nr 330/2012 Burmistrza Czerska z dnia 22 czerwca 2012 roku,  
Zarządzeniem nr 347/2012 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2012 roku,  
Uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 lipca 2012 roku,  
Zarządzeniem nr 359/2012 Burmistrza Czerska z dnia 13 sierpnia 2012 roku,  
Zarządzeniem nr 372/2012 Burmistrza Czerska z dnia 3 września 2012 roku –

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 399 782 zł zastępuje się kwotą 65 062 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 60 264 201 zł zastępuje się kwotą 60 706 946 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 5 135 581 zł zastępuje się kwotą 4 355 394 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 70 464 782 zł zastępuje się kwotą 70 127 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 55 165 567 zł zastępuje się 55 880 818 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 15 299 215 zł zastępuje się kwotą 14 246 522 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 227 770 zł zastępuje się kwotą 132 770 zł,
  - 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerwy celowej budżetu w kwocie 520 514 zł zastępuje się kwotą 253 197 zł, w tym:
    - a) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 215 285 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
    - b) rezerwę na inwestycje w kwocie 51 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
    - c) rezerwę osiedli jednostek pomocniczych w kwocie 4 229 zł zastępuje się kwotą 3 197 zł,
    - d) rezerwę celową na zapewnienie 20% udziału gminy – art. 128 o f.p. w kwocie 97 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł,
    - e) dodaje się pkt „7) rezerwa na wynagrodzenia w kwocie 97 000 zł
  - 6) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 7) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 170 749 zł zastępuje się kwotą 169 445 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 XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 września 2012 r.

Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czernsku  
z dnia 27 września 2012 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
630		Turystyka	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	0,00	18 000,00	1 130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	913 300,00	0,00	18 000,00	931 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	880 000,00	0,00	111 520,00	991 520,00
758		Różne rozliczenia	26 307 403,00	0,00	54 931,00	26 362 334,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 769,00	0,00	54 931,00	233 700,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	54 931,00	54 931,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 280,00	-7 160,00	187 659,00	1 495 779,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	90 502,00	0,00	24 844,00	115 346,00
		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 opłat	0,00	0,00	99,00	99,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 502,00	0,00	7 235,00	77 737,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	17 510,00	37 510,00
80104		Przedszkola	288 890,00	0,00	54 366,00	343 256,00
		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 opłat	286 000,00	0,00	52 616,00	338 616,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 890,00	0,00	470,00	3 360,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
80110		Gimnazja	142 000,00	-7 160,00	19 467,00	154 307,00
		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
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	-7 160,00	0,00	24 840,00
		Wpływy z usług	90 000,00	0,00	15 467,00	105 467,00
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 888,00	0,00	88 982,00	882 870,00
		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	793 888,00	0,00	75 500,00	869 388,00
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 398,00	12 398,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00
852		Pomoc społeczna	14 149 105,00	-1 000,00	2 137,00	14 150 242,00
		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

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 654 210,00	-1 000,00	1 000,00	11 654 210,00
		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
		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-1 000,00	0,00	39 000,00
	85216	Zasiłki stałe	523 917,00	0,00	1 137,00	525 054,00
		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	258,00	0,00	227,00	485,00
		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	1 029,00	0,00	910,00	1 939,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
	85395	Pozostała działalność	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		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	674 040,00	0,00	16 575,00	690 615,00
		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	75 657,00	0,00	2 925,00	78 582,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 983,00	0,00	15 438,00	514 421,00
		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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	15 438,00	15 438,00
		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	6 000,00	6 000,00

		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 438,00	9 438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	470 000,00	0,00	4 000,00	474 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	94 500,00	0,00	1 000,00	95 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
		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	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>60 264 201,00</b>	<b>-8 160,00</b>	<b>450 905,00</b>	<b>60 706 946,00</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	749 697,00	0,00	19 500,00	769 197,00
		<b>majątkowe</b>				
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 798 306,00	-784 304,00	0,00	2 014 002,00



		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
	01041	Program rozwoju Obszarów	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
		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	2 748 306,00	-784 304,00	0,00	1 964 002,00
600		Transport i łączność	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
	60016	Drogi publiczne gminne	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
		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	265 594,00	0,00	92 140,00	357 734,00
630		Turystyka	934 617,00	-58 889,00	156 320,00	1 032 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
	63095	Pozostała działalność	934 617,00	-58 889,00	156 320,00	1 032 048,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
		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	934 617,00	-58 889,00	0,00	875 728,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	156 320,00	156 320,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
		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

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	405,00	405,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	405,00	405,00
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	405,00	405,00
853		Pozostałe zadania w zakresie	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 925,00	-2 925,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 139,00	-217 694,00	0,00	99 445,00
		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	-216 390,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 749,00	-1 304,00	0,00	99 445,00
		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	100 749,00	-1 304,00	0,00	99 445,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 390,00	-216 390,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 390,00	-216 390,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	216 390,00	-216 390,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00

		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	27 660,00	27 660,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	27 660,00	27 660,00
		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	27 660,00	27 660,00
		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	27 660,00	27 660,00
<b>majątkowe</b>			<b>5 135 581,00</b>	<b>-1 063 812,00</b>	<b>283 625,00</b>	<b>4 355 394,00</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	4 167 832,00	-1 062 508,00	119 800,00	3 225 124,00
<b>Ogółem:</b>			<b>65 399 782,00</b>	<b>-1 071 972,00</b>	<b>734 530,00</b>	<b>65 062 340,00</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>4 917 529,00</b>	<b>-1 062 508,00</b>	<b>139 300,00</b>	<b>3 994 321,00</b>

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 września 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	2 549 057,00	265 207,00	265 207,00	3 111,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 850,00	2 283 850,00	1 101 980,00	0,00	
		zmniejszenie	-111 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 980,00	-111 980,00	-40 280,00	0,00	
		zwiększenie	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 447 227,00	265 207,00	265 207,00	3 111,00	262 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 020,00	2 182 020,00	1 061 700,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 072 170,00	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		
		zmniejszenie	-71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 700,00	-71 700,00	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	1 000 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 470,00	1 000 470,00	0,00	0,00	
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	1 161 680,00	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	1 101 980,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 280,00	-40 280,00	-40 280,00	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	1 121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 400,00	1 121 400,00	1 061 700,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 150,00	60 150,00	0,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	860 200,00	860 200,00	860 200,00	45 000,00	815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	810 700,00	810 700,00	810 700,00	45 500,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	Dostarczanie ciepła	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	267 200,00	45 000,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 700,00	227 700,00	227 700,00	45 500,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 490 316,00	1 154 104,00	1 149 004,00	172 700,00	976 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 212,00	2 336 212,00	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	127 032,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 617 348,00	1 209 104,00	1 204 004,00	212 700,00	991 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 244,00	2 408 244,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 315 316,00	1 114 104,00	1 109 004,00	172 700,00	936 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 212,00	2 201 212,00	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	127 032,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 032,00	72 032,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 442 348,00	1 169 104,00	1 164 004,00	212 700,00	951 304,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 244,00	2 273 244,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	3 676 334,00	122 800,00	116 800,00	36 500,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 676 334,00	122 800,00	116 800,00	36 500,00	80 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	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	0,00	
		zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 678 234,00	124 700,00	118 700,00	36 900,00	81 800,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553 534,00	3 553 534,00	3 530 534,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 921 796,00	1 549 804,00	1 547 304,00	411 500,00	1 135 804,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 371 992,00	1 371 992,00	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	203 800,00	182 800,00	182 800,00	2 300,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 125 596,00	1 732 604,00	1 730 104,00	413 800,00	1 316 304,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 392 992,00	1 392 992,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	895 700,00	865 700,00	863 200,00	411 500,00	451 700,00	0,00	2 500,00	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	74 800,00	74 800,00	74 800,00	2 300,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 500,00	940 500,00	938 000,00	413 800,00	524 200,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 026 096,00	684 104,00	684 104,00	0,00	684 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 992,00	1 341 992,00	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	129 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 155 096,00	792 104,00	792 104,00	0,00	792 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 992,00	1 362 992,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 338 980,00	4 274 406,00	3 952 340,00	3 059 206,00	893 134,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 368 980,00	4 304 406,00	3 982 340,00	3 059 206,00	923 134,00	0,00	322 066,00	0,00	322 066,00	0,00	0,00	64 574,00	64 574,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 615 091,00	3 567 517,00	3 558 317,00	2 892 906,00	665 411,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 621 591,00	3 574 017,00	3 564 817,00	2 892 906,00	671 911,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	47 574,00	47 574,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 260,00	113 260,00	113 260,00	600,00	112 660,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 260,00	129 260,00	129 260,00	600,00	128 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	216 309,00	216 309,00	81 463,00	20 000,00	61 463,00	0,00	134 846,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 809,00	223 809,00	88 963,00	20 000,00	68 963,00	0,00	134 846,00	0,00	134 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	896 290,00	749 650,00	737 250,00	281 588,00	455 662,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	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	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	981 290,00	834 650,00	822 250,00	286 588,00	535 662,00	0,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	146 640,00	146 640,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	602 590,00	509 950,00	499 550,00	277 388,00	222 162,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	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	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	687 590,00	594 950,00	584 550,00	282 388,00	302 162,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	92 640,00	92 640,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-362 317,00	-311 317,00	-311 317,00	0,00	-311 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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	385 967,00	385 967,00	385 967,00	0,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 748 284,00	697 284,00	697 284,00	0,00	697 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -362 317,00	-311 317,00	-311 317,00	0,00	-311 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00	-51 000,00	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 385 967,00	385 967,00	385 967,00	0,00	385 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 22 579 037,00	21 054 387,00	20 188 947,00	16 106 936,00	4 082 011,00	439 599,00	425 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 687 588,00	687 588,00	684 008,00	505 617,00	178 391,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 23 266 415,00	21 741 765,00	20 872 745,00	16 612 553,00	4 260 192,00	439 599,00	429 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 650,00	1 524 650,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą 11 244 077,00	9 866 227,00	9 200 534,00	8 046 671,00	1 153 863,00	400 023,00	265 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	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 228 768,00	228 768,00	226 875,00	204 335,00	22 540,00	0,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 11 472 845,00	10 094 995,00	9 427 409,00	8 251 006,00	1 176 403,00	400 023,00	267 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 850,00	1 377 850,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 277 619,00	277 619,00	224 808,00	214 518,00	10 290,00	39 576,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 4 599,00	4 599,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 282 008,00	282 008,00	229 034,00	218 954,00	10 080,00	39 576,00	13 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą 2 522 022,00	2 432 522,00	2 396 960,00	2 044 279,00	352 681,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	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 167 042,00	167 042,00	166 644,00	110 844,00	55 800,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 2 689 064,00	2 599 564,00	2 563 604,00	2 155 123,00	408 481,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą 5 394 888,00	5 369 888,00	5 262 514,00	4 670 070,00	592 444,00	0,00	107 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	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 153 767,00	153 767,00	152 641,00	141 644,00	10 997,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 5 548 655,00	5 523 655,00	5 415 155,00	4 811 714,00	603 441,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 952 252,00	952 252,00	951 252,00	187 178,00	764 074,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 954 260,00	954 260,00	953 260,00	189 186,00	764 074,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą 516 533,00	491 533,00	488 533,00	388 784,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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 12 256,00	12 256,00	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 528 789,00	503 789,00	500 789,00	401 040,00	99 749,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 430 161,00	1 422 861,00	1 422 861,00	554 386,00	868 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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 118 659,00	118 659,00	118 659,00	30 094,00	88 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 1 548 820,00	1 541 520,00	1 541 520,00	584 480,00	957 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą 134 879,00	134 879,00	134 879,00	1 050,00	133 829,00	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 489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 135 368,00	135 368,00	135 368,00	1 050,00	134 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 330 000,00	330 000,00	309 640,00	157 098,00	152 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 306,00	5 306,00	5 306,00	2 000,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 330 000,00	330 000,00	314 946,00	159 098,00	155 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 318 000,00	318 000,00	297 640,00	157 098,00	140 542,00	20 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie -5 306,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	-5 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie 5 306,00	5 306,00	5 306,00	2 000,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach 318 000,00	318 000,00	302 946,00	159 098,00	143 848,00	14 694,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	16 486 302,00	16 486 302,00	3 531 288,00	1 867 702,00	1 663 586,00	41 481,00	12 913 533,00	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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 658,00	1 658,00	1 000,00	0,00	1 000,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 486 960,00	16 486 960,00	3 532 288,00	1 867 702,00	1 664 586,00	41 139,00	12 913 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 606 000,00	11 606 000,00	780 619,00	656 018,00	124 601,00	40 000,00	10 785 381,00	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	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 606 000,00	11 606 000,00	781 619,00	656 018,00	125 601,00	39 000,00	10 785 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	523 911,00	523 911,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	522 630,00	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	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	524 569,00	524 569,00	0,00	0,00	0,00	1 939,00	522 630,00	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	1 014 392,00	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
		zmniejszenie	-40 252,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 252,00	-15 252,00	-15 252,00	0,00
		zwiększenie	58 109,00	41 534,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-40 252,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 252,00	-15 252,00	-15 252,00	0,00
		zwiększenie	58 109,00	41 534,00	11 157,00	0,00	11 157,00	0,00	0,00	30 377,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 032 249,00	1 015 674,00	11 157,00	0,00	11 157,00	3 000,00	0,00	1 001 517,00	0,00	0,00	0,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 084 535,00	1 084 535,00	531 042,00	463 271,00	67 771,00	21 000,00	532 493,00	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	9 518,00	9 518,00	9 347,00	9 316,00	31,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 094 053,00	1 094 053,00	540 389,00	472 587,00	67 802,00	21 000,00	532 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 518,00	9 518,00	9 347,00	9 316,00	31,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	504 070,00	504 070,00	490 389,00	465 937,00	24 452,00	0,00	13 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 680 709,00	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	1 549 457,00	1 044 457,00	294 824,00	505 000,00
		zmniejszenie	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,00	-1 304,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 758 105,00	2 181 252,00	2 161 252,00	5 274,00	2 155 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 853,00	1 071 853,00	294 824,00	505 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	928 850,00	564 500,00	564 500,00	0,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 350,00	364 350,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	796 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 493,00	291 493,00	120 744,00	505 000,00
		zmniejszenie	-1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 304,00	-1 304,00	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	795 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 189,00	290 189,00	120 744,00	505 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	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	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
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 161 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	196 280,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 176 280,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 280,00	211 280,00	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	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	79 154,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,00	8 254,00	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	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 854,00	70 900,00	70 900,00	0,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 846 263,00	1 277 263,00	212 263,00	20 500,00	191 763,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	309 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00
			zwiększenie	45 280,00	30 280,00	14 000,00	0,00	14 000,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 863 843,00	1 307 543,00	226 263,00	20 500,00	205 763,00	1 081 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 300,00	556 300,00	281 300,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	582 263,00	212 263,00	212 263,00	20 500,00	191 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	309 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	568 563,00	226 263,00	226 263,00	20 500,00	205 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 300,00	342 300,00	281 300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 062 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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
			zwiększenie	31 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 093 280,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	893 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	1 830 554,00	1 830 554,00	1 798 554,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 650,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 137 980,00	316 340,00	188 340,00	16 050,00	172 290,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	1 830 554,00	1 830 554,00	1 798 554,00	0,00
			zmniejszenie	-1 008 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	-1 008 914,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 140,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 640,00	821 640,00	789 640,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 650,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 840,00	249 840,00	121 840,00	16 050,00	105 790,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>70 464 782,00</b>	<b>55 165 567,00</b>	<b>36 571 054,00</b>	<b>22 661 010,00</b>	<b>13 910 044,00</b>	<b>1 769 080,00</b>	<b>14 214 293,00</b>	<b>971 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>15 299 215,00</b>	<b>14 794 215,00</b>	<b>7 050 144,00</b>	<b>505 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-1 708 983,00</b>	<b>-492 833,00</b>	<b>-361 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361 527,00</b>	<b>-31 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-1 216 150,00</b>	<b>-1 216 150,00</b>	<b>-1 092 146,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>1 371 541,00</b>	<b>1 208 084,00</b>	<b>1 157 018,00</b>	<b>567 783,00</b>	<b>589 235,00</b>	<b>16 938,00</b>	<b>3 751,00</b>	<b>30 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 457,00</b>	<b>163 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>70 127 340,00</b>	<b>55 880 818,00</b>	<b>37 366 545,00</b>	<b>23 228 793,00</b>	<b>14 137 752,00</b>	<b>1 754 712,00</b>	<b>14 218 044,00</b>	<b>1 001 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>14 246 522,00</b>	<b>13 741 522,00</b>	<b>5 957 998,00</b>	<b>505 000,00</b>

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 września 2012 r.

Zalacznik3.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr XX/149//12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 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	
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 51 830</b>	<b>2 182 020</b>	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 3 600	694 400	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu	(-) 18 000	47 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		26 650	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt	(-) 10 000	70 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo		457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	(-) 26 530	410 550	
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	6 300	41 300	
10.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Księdza Kowalkowskiego w Rytlu		259 520	
11.		01042	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>		<b>2 500</b>	
12.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)		1 000	
13.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec – (PO RYBY)		1 500	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>72 032</b>	<b>2 323 244</b>	
14.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		48 732	
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg	17 000	1 083 499	
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.	1 032	100 411	
20.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną	34 000	756 927	
21.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg		93 145	
22.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
23.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt		14 884	
24.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego do Rezerwatu Archeologicznego „Kręgi Kamienne”	20 000	20 000	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>3 553 534</b>	
25.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu – Kaszubska Marszruta (RPO)		2 213 510	

26.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)		1 325 024
27.		63095	Budowa promenady w Rytlu – etap II		15 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 000</b>	<b>1 392 992</b>
28.		70005	Wykup nieruchomości		126 764
29.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku	3 000	863 000
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	18 000	318 000
33.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców		9 346
34.		70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu		16 359
35.		70005	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Łęgu		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>64 574</b>
36.		75023	Zakup sprzętu komputerowego		47 574
37.		75022	Zakup i montaż nagłośnienia w Sali narad		17 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>146 640</b>
38.		75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
39.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		46 000
40.		75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		3 000
41.		75416	Zakup i montaż systemu identyfikacji pojazdów		89 640
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>(-) 51 000</b>	<b>0</b>
42.		75818	Rezerwa na inwestycje	(-) 51 000	0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 524 650</b>
43.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
44.		80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
45.		80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
46.		80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu		57 850
47.		80101	Modernizacja budynku szkoły w Odrach		20 000
48.		80104	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Czersku		89 500
49.		80148	Zakup urządzenia kuchennego w Zespole Szkół w Rytlu		7 300
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>(-) 15 252</b>	<b>0</b>
50.		85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	(-) 15 252	0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 700</b>	<b>1 356 408</b>
51.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
52.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
53.		90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
54.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		120 744
55.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	15 000	194 280
56.		90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLIŚ)		174 080
57.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	10 000	320 000
58.		90095	Zakup urządzeń do placów zabaw w Gutowcu, Będźmierowicach i Wiecku	3 700	11 954
59.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku - projekt		13 350

	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>(-) 27 700</b>	<b>342 300</b>
60.		92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)	(-) 27 700	342 300
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>(-) 1 008 914</b>	<b>821 640</b>
61.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)		322 020
62.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		299 620
63.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	(-) 1 008 914	200 000
			<b>Ogółem</b>	<b>(-) 1 032 964</b>	<b>13 710 502</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>(-) 1 304</b>	<b>220 445</b>
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	(-) 1 304	169 445
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		26 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
4.		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
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000</b>	<b>214 000</b>
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej, elementów nagłośnienia, oświetlenia i barierek ochronnych		180 000
8.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup i montaż pieca c.o.	15 000	15 000
			<b>Ogółem</b>	<b>13 696</b>	<b>434 445</b>

## 3. Pomoc finansowa

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 50 000</b>	<b>0</b>
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	(-) 50 000	0
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>85 000</b>
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku		85 000
			<b>Ogółem</b>	<b>(-) 50 000</b>	<b>85 000</b>

## 4. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575</b>
1.		85395	Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	16 575	16 575
			<b>Ogółem</b>	<b>16 575</b>	<b>16 575</b>

Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 2012 r.



Załącznik do Uchwały Nr XX/149/12

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 27 września 2012 r.

Zalacznik4.pdf

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Uchwały Nr XX/149/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 września 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
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 081 280</b>	<b>439 599</b>	<b>1 520 879</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>439 599</b>	<b>439 599</b>
	<b>80101</b>	Dotacja dla		400 023	400 023
	<b>80103</b>	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		39 576	39 576
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 081 280</b>		<b>1 081 280</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>893 280</b>		<b>893 280</b>
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	147 280		147 280
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>188 000</b>		<b>188 000</b>
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
<b>Celowe</b>			<b>330 000</b>	<b>367 139</b>	<b>697 139</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację nawierzchni ulicy Łukowskiej w Czersku	85 000		85 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>63095</b>	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		<b>6 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>14 694</b>	<b>14 694</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 694	14 694
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

		<b>społecznej</b>			
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>200 445</b>	<b>240 445</b>
	<b>90008</b>	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
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		169 445	169 445
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		26 000	26 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 000</b>		<b>214 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b> - Rytel – zakup kosiarki - Czernik – zakup sceny mobilnej, barierki bezpieczeństwa - Czernik – zakup i montaż pieca c.o.	<b>200 000</b> 5 000 180 000 15 000		<b>200 000</b> 5 000 180 000 15 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czernik – stanowiska komputerowe	<b>14 000</b> 14 000		<b>14 000</b> 14 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 426 280</b>	<b>806 738</b>	<b>2 233 018</b>
<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>			<b>1 107 280</b>	<b>606 293</b>	<b>1 713 573</b>
<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>			<b>319 000</b>	<b>200 445</b>	<b>519 445</b>