

**ZARZĄDZENIE NR 799/17
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Czersk na 2017 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpień 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXV/334/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 771/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 października 2017 roku,
- Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
- Uchwałą nr XXXVI/347/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 października 2017 roku,

- Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 95 944 211 zł zastępuje się kwotą 99 376 745 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 94 713 511 zł zastępuje się kwotą 98 021 045 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 230 700 zł zastępuje się kwotą 1 355 700 zł,
 - 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 102 314 211 zł zastępuje się kwotą 105 746 745 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 90 605 477 zł zastępuje się kwotą 93 907 722 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 708 734 zł zastępuje się kwotą 11 839 023 zł,
 - 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 145 257 zł zastępuje się kwotą 142 257 zł.
 - 5) w § 5 ust. 4 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 573/17 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
 - Zarządzeniem Nr 588/17 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 745/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 751/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 760/2017 Burmistrza Czerska z dnia 21 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 767/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 770/2017 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 774/2017 Burmistrza Czerska z dnia 12 października 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 791/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 października 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 - b) plan finansowy wydatków zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 3 497 534 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi o kwotę 1 440 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (500+), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1 500 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 160 434 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej o kwotę 6 400 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 8 900 zł,
- dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czerniewice, pochodzących z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy o znamionach klęski żywiołowej w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.” o kwotę 64 000 zł,
- dotacji Zarządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zapędowo na działce nr 208/5 (z FOGR) o kwotę 75 000 zł,
- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 242 800 zł tj.

Pomoc na zasiłki celowe dla poszkodowanych w nawałnicy

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Annopol Gmina	ul. Rynek 1 23 - 235 Annopol	5 000,00	85278 § 2710
2.	Bychawa Gmina	ul. Partyzantów 1 23 - 100 Bychawa	5 000,00	85278 § 2710
3.	Chojnice Miasto Chojnice	Stary Rynek 1 89 - 600 Chojnice	19 800,00	85278 § 2710
4.	Ciechanów Gmina	ul. Fabryczna 8 06 - 400 Ciechanów	5 000,00	85278 § 2710
5.	Dobryszyc Gmina	ul. Wolności 8 97 - 505 Dobryszyc	5 000,00	85278 § 2710
6.	Stryków Gmina	ul. T.Kościuszki 27 95 - 010 Stryków	20 000,00	85278 § 2710
7.	Świeszyno Gmina	Świeszyno 71 76 - 024 Świeszyno	8 000,00	85278 § 2710
X	X	X	67 800,00	X

Pomoc na usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Masłowice	Masłowice 4 97- 515 Masłowice	5 000,00	60078 § 2710
2.	Sierpc Miasto	ul. Piastowska 11 a 09 - 200 Sierpc	20 000,00	60078 § 2710
3.	Zabierzów Gmina	Rynek 1 32 - 080 Zabierzów	50 000,00	60078 § 2710
4.	Województwo Łódzkie	ul. Piłsudskiego 12 90 - 051 Łódź	50 000,00	60078 § 2710 droga gminna w miejscowości Brda
x	X	X	125 000,00	X

Pomoc na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Województwo Pomorskie	ul. Okopowa 21 /27 80 - 810 Gdańsk	16 000,00	75495 § 6300
x	X	X	16 000,00	X

Pomoc na zakup całorocznej przyczepy tzw "holenderki"

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Województwo Pomorskie	ul. Okopowa 21/27 80 - 810 Gdańsk	34 000,00	70095 § 6300
x	X	X	34 000,00	X

Dochody zmniejsza się o kwotę 65 000 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 65 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki zwiększa się o kwotę 3 432 534 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja dróg transportu rolnego - 75 000

(droga położona w obrębie geodezyjnym Zapędowo na działce 208/5)

Dział 600 Transport i łączność

1. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej (z pomocy finansowej) - 125 000 (w tym: 50 000 zł na drogę gminną w miejscowości Brda)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki” (z pomocy finansowej) - 34 000

Dział 750 Administracja publiczna

1. Promocja walorów gminy - 4 183
2. Kontakty w ramach miast partnerskich - (-) 4 183
3. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - zadanie własne - (-) 18 000
4. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP - zadanie zlecone (przesunięcia między paragrafami)
5. Koszty utrzymania Urzędu (na materiały i usługi) - 18 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg (z pomocy finansowej) - 16 000
2. Utrzymanie jednostek OSP -(-) 12 000
3. Koszty konserwacji monitoringu -(-) 9 000
4. Wymiana pokrycia dachu remizy OSP Złe Mięso - 21 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna (dział 852 zad.3) - (-) 3 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych
- Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - przesunięcia między rozdziałami
- Zespół Szkół w Rytlu - przesunięcie między grupami wydatków
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - przesunięcie między grupami wydatków

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (pomoc finansowa) - 67 800
2. Dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne (dotacja) - (-) 5 000
3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zadanie własne - 3 000
4. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone
- przesunięcie między grupami wydatków
5. Składka zdrowotna - zadanie zlecone (dotacja) - 6 400

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone (dotacja)	-	8 900
--	---	-------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów - zadanie własne (dotacja)	-	160 434
2. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży	-(-)	46 400
3. Transport dzieci na kolonie/wycieczki z terenów objętych nawałnicą	-	10 000
4. Konkurs nt. Pokojowej Nagrody Nobla	-	36 400

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone (dotacja)	-	1 500 000
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone (dotacja)	-	1 440 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usuwanie azbestu z poszyc dachowych uszkodzonych podczas nawałnicy (bieżące)	-	64 000
2. Oświetlenie uliczne	- (-)	15 289
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	5 289
4. Iluminacje świąteczne	-	10 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Inicjatywa lokalna
- przesunięcia między grupami wydatków (180 zł)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130 289 zł.

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 2 955 300 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 2 955 300 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 996 000,00	0,00	125 000,00	2 121 000,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 801 000,00	0,00	125 000,00	1 926 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 801 000,00	0,00	125 000,00	1 926 000,00
852			Pomoc społeczna	4 899 784,00	-65 000,00	83 100,00	4 917 884,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200 100,00	0,00	6 400,00	206 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	0,00	6 400,00	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	342 420,00	0,00	8 900,00	351 320,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 674,00	0,00	8 900,00	241 574,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	-65 000,00	0,00	40 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	-65 000,00	0,00	40 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 049 300,00	0,00	67 800,00	2 117 100,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 500,00	0,00	67 800,00	388 300,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	608 465,00	0,00	160 434,00	768 899,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	608 465,00	0,00	160 434,00	768 899,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 000,00	0,00	160 434,00	688 434,00
	855		Rodzina	30 193 175,00	0,00	2 940 000,00	33 133 175,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 123 000,00	0,00	1 500 000,00	18 623 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 100 000,00	0,00	1 500 000,00	18 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 048 922,00	0,00	1 440 000,00	14 488 922,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 912 372,00	0,00	1 440 000,00	14 352 372,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 800,00	0,00	64 000,00	2 724 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 600 000,00	0,00	64 000,00	2 664 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00
bieżące razem:				94 713 511,00	-65 000,00	3 372 534,00	98 021 045,00
			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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	75 000,00	135 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	75 000,00	135 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	75 000,00	135 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	0,00	34 000,00	339 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	16 000,00	96 000,00
			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
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
majątkowe razem:			1 230 700,00	0,00	125 000,00	1 355 700,00
		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
Ogółem:			95 944 211,00	-65 000,00	3 497 534,00	99 376 745,00
		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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku

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	1 717 844,00	585 244,00	585 244,00	8 439,00	576 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 600,00	1 132 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 792 844,00	585 244,00	585 244,00	8 439,00	576 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 600,00	1 207 600,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 677 576,00	3 268 773,00	3 261 773,00	219 850,00	3 041 923,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 803,00	4 408 803,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 802 576,00	3 393 773,00	3 386 773,00	219 850,00	3 166 923,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 803,00	4 408 803,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 429 351,00	1 806 351,00	1 806 351,00	0,00	1 806 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 554 351,00	1 931 351,00	1 931 351,00	0,00	1 931 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 815 771,00	1 680 150,00	1 676 650,00	524 627,00	1 152 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 135 621,00	2 135 621,00	61 980,00	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 849 771,00	1 680 150,00	1 676 650,00	524 627,00	1 152 023,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 621,00	2 169 621,00	61 980,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 331 766,00	6 300 757,00	5 934 064,00	4 571 706,00	1 362 358,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 331 766,00	6 300 757,00	5 934 064,00	4 553 306,00	1 380 758,00	0,00	366 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 009,00	31 009,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 547 299,00	4 520 290,00	4 497 090,00	3 658 404,00	838 686,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 547 299,00	4 520 290,00	4 497 090,00	3 640 404,00	856 686,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 009,00	27 009,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	206 406,00	206 406,00	206 406,00	6 400,00	200 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 406,00	206 406,00	206 406,00	6 000,00	200 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	870 009,00	627 071,00	625 071,00	3 000,00	622 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	242 938,00	242 938,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 009,00	627 071,00	625 071,00	3 000,00	622 071,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 938,00	258 938,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	455 909,00	340 269,00	338 269,00	0,00	338 269,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	464 909,00	349 269,00	347 269,00	0,00	347 269,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 640,00	115 640,00	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	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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	77 000,00	11 000,00	11 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	397 456,00	380 056,00	380 056,00	0,00	380 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	394 456,00	377 056,00	377 056,00	0,00	377 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	397 456,00	380 056,00	380 056,00	0,00	380 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	394 456,00	377 056,00	377 056,00	0,00	377 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 742 986,00	26 797 969,00	25 235 831,00	19 914 651,00	5 321 180,00	1 106 764,00	455 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 995,00	-8 995,00	-8 350,00	0,00	-8 350,00	0,00	0,00	-645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 995,00	8 995,00	570,00	0,00	570,00	0,00	8 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 742 986,00	26 797 969,00	25 228 051,00	19 906 301,00	5 321 750,00	1 106 764,00	463 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 017,00	1 945 017,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 595 287,00	12 049 308,00	11 557 200,00	9 864 139,00	1 693 061,00	230 740,00	261 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-268,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 595 589,00	12 049 610,00	11 557 770,00	9 864 139,00	1 693 631,00	230 740,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 979,00	1 545 979,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	544 825,00	544 825,00	426 135,00	410 928,00	15 207,00	97 000,00	21 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145,00	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145,00	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	544 680,00	544 680,00	426 135,00	410 928,00	15 207,00	97 000,00	21 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 660 709,00	4 586 159,00	4 082 888,00	3 300 069,00	782 819,00	445 865,00	57 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	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	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 663 541,00	4 588 991,00	4 082 888,00	3 300 069,00	782 819,00	445 865,00	60 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 550,00	74 550,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	478 999,00	225 562,00	217 986,00	148 587,00	69 399,00	0,00	7 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,00	253 437,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-232,00	-232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232,00	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	478 767,00	225 330,00	217 986,00	148 587,00	69 399,00	0,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 437,00	253 437,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	5 582 703,00	5 516 873,00	5 170 436,00	4 455 934,00	714 502,00	253 124,00	93 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 593,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 579 946,00	5 514 116,00	5 162 086,00	4 447 584,00	714 502,00	253 124,00	98 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	65 830,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	873 606,00	867 948,00	666 848,00	160 408,00	506 440,00	200 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	873 606,00	867 948,00	666 848,00	164 408,00	502 440,00	200 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	411 106,00	405 448,00	304 348,00	152 908,00	151 440,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	411 106,00	405 448,00	304 348,00	156 908,00	147 440,00	100 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 568 805,00	8 532 805,00	4 429 493,00	1 732 438,00	2 697 055,00	0,00	4 103 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 259,00	-78 259,00	-75 259,00	-10 500,00	-64 759,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 359,00	99 359,00	30 829,00	10 929,00	19 900,00	0,00	68 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 589 905,00	8 553 905,00	4 385 063,00	1 732 867,00	2 652 196,00	0,00	4 168 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	456 480,00	456 480,00	454 660,00	326 690,00	127 970,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	456 480,00	456 480,00	454 660,00	316 190,00	138 470,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	200 100,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	732 424,00	732 424,00	731 764,00	130 657,00	601 107,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 759,00	-2 759,00	-2 759,00	0,00	-2 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 659,00	11 659,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	741 324,00	741 324,00	739 934,00	141 586,00	598 348,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	0,00	-3 000,00	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	65 000,00	65 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Usuwanie skutków głęsk żywnościowych	przed zmianą	2 026 310,00	2 026 310,00	70 010,00	0,00	70 010,00	0,00	1 956 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 800,00	70 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 097 110,00	2 097 110,00	73 010,00	0,00	73 010,00	0,00	2 024 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 562 863,00	1 562 863,00	687 511,00	555 623,00	131 888,00	0,00	875 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	206 834,00	206 834,00	46 400,00	10 000,00	36 400,00	0,00	160 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 723 297,00	1 723 297,00	687 511,00	565 623,00	121 888,00	0,00	1 035 786,00	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	96 400,00	96 400,00	96 400,00	5 000,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 400,00	-46 400,00	-46 400,00	0,00	-46 400,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	828 465,00	828 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 465,00	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	160 434,00	160 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	988 899,00	988 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85478	Usuwanie skutków głęsk żywnościowych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	36 400,00	36 400,00	36 400,00	10 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 400,00	42 400,00	42 400,00	10 000,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	30 452 666,00	30 452 666,00	1 656 206,00	1 241 651,00	414 555,00	0,00	28 796 460,00	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	2 940 000,00	2 940 000,00	133 136,00	127 986,00	5 150,00	0,00	2 806 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 392 666,00	33 392 666,00	1 789 342,00	1 369 637,00	419 705,00	0,00	31 603 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	17 124 500,00	17 124 500,00	279 500,00	189 000,00	90 500,00	0,00	16 845 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	22 500,00	20 000,00	2 500,00	0,00	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 624 500,00	18 624 500,00	302 000,00	209 000,00	93 000,00	0,00	18 322 500,00	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	wydatki 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			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 020 872,00	13 020 872,00	1 070 312,00	925 272,00	145 040,00	0,00	11 950 560,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	110 636,00	107 986,00	2 650,00	0,00	1 329 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 460 872,00	14 460 872,00	1 180 948,00	1 033 258,00	147 690,00	0,00	13 279 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 355 716,00	5 057 188,00	5 057 188,00	127 765,00	4 929 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 528,00	1 298 528,00	6 150,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 289,00	-15 289,00	-15 289,00	0,00	-15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	79 289,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 419 716,00	5 115 899,00	5 115 899,00	127 765,00	4 988 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 817,00	1 303 817,00	6 150,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 942 560,00	2 901 560,00	2 901 560,00	111 815,00	2 789 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 006 560,00	2 965 560,00	2 965 560,00	111 815,00	2 853 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 425 250,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 250,00	382 250,00	6 150,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 289,00	-15 289,00	-15 289,00	0,00	-15 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 415 250,00	1 027 711,00	1 027 711,00	0,00	1 027 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 539,00	387 539,00	6 150,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	69 365,00	69 365,00	0,00	69 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 635,00	230 635,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	310 000,00	79 365,00	79 365,00	0,00	79 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 635,00	230 635,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	555 662,00	389 962,00	181 462,00	31 000,00	150 462,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	555 662,00	389 962,00	181 462,00	30 820,00	150 642,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	305 840,00	290 840,00	82 340,00	31 000,00	51 340,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	305 840,00	290 840,00	82 340,00	30 820,00	51 520,00	189 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	102 314 211,00	90 605 477,00	51 495 693,00	29 243 692,00	22 252 001,00	3 258 164,00	34 632 291,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	11 708 734,00	11 708 734,00	68 130,00	0,00		
			zmniejszenie	-183 523,00	-183 523,00	-179 878,00	-37 430,00	-142 448,00	0,00	-3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 616 057,00	3 485 768,00	441 515,00	152 915,00	288 600,00	0,00	3 044 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 289,00	130 289,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 746 745,00	93 907 722,00	51 757 330,00	29 359 177,00	22 398 153,00	3 258 164,00	37 672 899,00	326 579,00	174 310,00	718 440,00	11 839 023,00	11 839 023,00	68 130,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 799/17
Burmistrza Czerska
z dnia 14 listopada 2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000	1 207 600
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		0
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		173 700
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		342 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego	75 000	135 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność		3 553 803
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		39 650
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		458 600
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		94 974
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		89 000
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		25 000
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		670 700
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytle		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		824 700
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy ul.		18 050

			Sikorskiego w Czersku - II etap		
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		123 500
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
30.		60078 60016	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki z pomocy)		515 000
31.		60078	Modernizacja dróg w związku ze skutkami nawałnicy - ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (środki własne)		138 000
	630		Turystyka		63 060
32.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
33.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		0
34.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
35.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
36.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000	2 166 331
37.		70004	Budowa boksów na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
38.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
39.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
40.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		5 000
41.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
42.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		3 690
43.		70005	Wykup nieruchomości		1 813 950
44.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		55 000
45.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
46.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
47.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
48.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
49.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
50.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		24 465
51.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
52.		70078	Zakup przyczep campingowych dla rodzin poszkodowanych w nawałnicy		48 000

53.		70095	Zakup całorocznej przyczepy tzw. „holenderki”	34 000	34 000
	750		Administracja publiczna		31 009
54.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		18 891
55.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
56.		75023	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		8 118
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000	258 938
57.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
58.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
59.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
60.		75478	Zakup pilarek spalinowych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		8 298
61.		75478	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby usuwania skutków nawałnicy		9 000
62.		75478 75495	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łąg	16 000	56 000
63.		75412	Dofinansowanie zakupu pilarek spalinowo - łańcuchowych dla jednostek OSP		21 315
64.		75478	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Czersku		20 000
	758		Różne rozliczenia		17 400
65.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0
66.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		17 400
	801		Oświata i wychowanie		1 945 017
67.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
68.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
69.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 300
70.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		25 830
71.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
72.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
73.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		19 700
74.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
75.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		4 550
76.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	851		Ochrona zdrowia		5 658
77.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658

	852		Pomoc społeczna		36 000
78.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		36 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 289	932 087
79.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		171 300
80.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 900
81.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
82.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
83.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
84.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	5 289	345 289
85.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		12 600
86.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		6 150
87.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		21 501
88.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		17 460
89.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
90.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
91.		90095	Wyposażenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
92.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
93.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
94.		90005	Energia ze źródeł odnawialnych - obiekty użyteczności publicznej (RPO)		7 500
95.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		7 500
96.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
97.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
98.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
99.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
100.		90095	Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
101.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawałnicą		11 213
102.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Klaskawie - etap II		11 039
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
103.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
104.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w		10 400

			Klaskawie		
105.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
106.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700
107.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		81 500
108.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytle (CzBO)		49 200
109.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
110.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			130 289	10 609 003

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		371 730
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
5.		90005	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „czyste powietrze Pomorza” (WFOŚ i GW) (w tym udział gminy 71 000 zł)		246 230
	Razem:				375 020

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		855 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		600 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	Razem:				855 000

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 349 858,00	0,00	15 300,00	2 365 158,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 600,00	0,00	6 400,00	121 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	0,00	6 400,00	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 674,00	0,00	8 900,00	241 574,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 674,00	0,00	8 900,00	241 574,00
855			Rodzina	30 013 072,00	0,00	2 940 000,00	32 953 072,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	0,00	1 500 000,00	18 600 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 100 000,00	0,00	1 500 000,00	18 600 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 912 372,00	0,00	1 440 000,00	14 352 372,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 912 372,00	0,00	1 440 000,00	14 352 372,00
bieżące razem:				33 377 102,00	0,00	2 955 300,00	36 332 402,00
			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
Ogółem:				33 377 102,00	0,00	2 955 300,00	36 332 402,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	13 898,00	122 898,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	109 000,00	13 898,00	122 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 7 154,00	22 846,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	30 000,00	- 7 154,00	22 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 6 744,00	3 256,00
			02. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	10 000,00	- 6 744,00	3 256,00
Razem:				708 049,00	0,00	708 049,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 364 766,00	15 300,00	2 380 066,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 600,00	6 400,00	121 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 600,00	6 400,00	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 582,00	8 900,00	256 482,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 674,00	8 900,00	241 574,00
855			Rodzina	30 245 062,00	2 940 000,00	33 185 062,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 500 000,00	18 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 100 000,00	1 500 000,00	18 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 144 362,00	1 440 000,00	14 584 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 912 372,00	1 440 000,00	14 352 372,00
Razem:				33 624 775,00	2 955 300,00	36 580 075,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 799/17 Burmistrza Czerska z dnia 14 listopada 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	13 898,00	122 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	- 7 154,00	22 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 6 744,00	3 256,00
852			Pomoc społeczna	2 349 858,00	15 300,00	2 365 158,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 358,00	- 6 000,00	242 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 642,00	- 3 000,00	43 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 542,00	- 1 500,00	5 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	10 000,00	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 400,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 143,00	5 143,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 966,00	- 3 100,00	34 866,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	- 3 243,00	1 257,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	114 600,00	6 400,00	121 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 600,00	6 400,00	121 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 674,00	8 900,00	241 574,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	730,00	1 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 120,00	9 325,00	110 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 060,00	1 411,00	20 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00	193,00	2 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 84,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00	- 2 675,00	94 425,00

855			Rodzina	30 013 072,00	2 940 000,00	32 953 072,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 100 000,00	1 500 000,00	18 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 843 500,00	1 477 500,00	18 321 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 260,00	16 695,00	166 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 221,00	2 895,00	31 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	410,00	4 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,00	3 000,00	17 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 500,00	30 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 912 372,00	1 440 000,00	14 352 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 948 260,00	1 329 364,00	13 277 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 599,00	35 010,00	248 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 445,00	72 606,00	714 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 821,00	370,00	6 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 372,00	8 150,00	18 522,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	- 3 000,00	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	500,00	34 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:				33 377 102,00	2 955 300,00	36 332 402,00