

**UCHWAŁA NR XLII/386/18  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 27 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 art. 215, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

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

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 97 468 189 zł zastępuje się kwotą 97 628 748 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: kwotę dochodów bieżących 89 656 683 zł zastępuje się kwotą 89 817 242 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 106 878 189 zł zastępuje się kwotą 107 038 748 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 85 262 914 zł zastępuje się kwotą 85 223 473 zł
  - b) kwotę wydatków majątkowych 21 615 275 zł zastępuje się kwotą 21 815 275 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 478 677 zł zastępuje się kwotą 530 686 zł w tym
  - a) rezerwę dla oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 142 000 zł zastępuje się kwotą 194 009 zł,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 851 700 zł zastępuje się kwotą 4 856 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady  
**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 dochody zwiększa się o kwotę 160 559 zł z tytułu:

- subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok w części oświatowej o kwotę 102 009 zł,
- zwrotu zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe o kwotę 6 500 zł,
- wpłaty darowizn dla poszkodowanych w nawałnicy o kwotę 2 000 zł,
- zwrotów kosztów upomnienia od świadczeń rodzinnych o kwotę 50 zł,
- zwrotu podatku VAT o kwotę 50 000 zł.

### Załącznik nr 2 wydatki

#### Dział 600 transport i łączność

|                                                                                                             |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1. Pomoc finansowa dla gminy Murowana Goślina (wybuch gazu)<br>na wsparcie odbudowy infrastruktury drogowej | -     | 5 000   |
| 2. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii                                                                        | -     | 200 000 |
| 3. Remont drogi w Łęgu Kolonii                                                                              | - (-) | 200 000 |
| 4. Bieżące utrzymanie dróg                                                                                  | -     | 50 000  |

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

|                                                                                 |   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Adaptacja budynku OP i RPA w Czersku<br>(dostosowanie do wymogów ustawowych) | - | 45 000 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

#### Dział 758 Różne rozliczenia

|                                                              |   |        |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą | - | 52 009 |
|--------------------------------------------------------------|---|--------|

#### Dział 852 Pomoc społeczna

|                                                                       |   |       |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych                       | - | 6 500 |
| 2. Wypłata zasiłków dla osób poszkodowanych w nawałnicy - zadanie wł. | - | 2 000 |

(świadczenia na rzecz osób fizycznych)

#### Dział 855 Rodzina

|                                                     |   |    |
|-----------------------------------------------------|---|----|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | - | 50 |
|-----------------------------------------------------|---|----|

### Załącznik nr 3

#### Plan wydatków majątkowych w 2018 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł.

### Załącznik nr 4

#### Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Wprowadzono pomoc finansową dla gminy Murowana Goślina w kwocie 5 000 zł

# Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 307 000,00        | 0,00         | 45 000,00   | 352 000,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 92 000,00         | 0,00         | 45 000,00   | 137 000,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 45 000,00   | 45 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 196 039,00        | 0,00         | 5 000,00    | 201 039,00                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 5 000,00    | 5 000,00                    |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 30 022 822,00     | 0,00         | 102 009,00  | 30 124 831,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 17 400 635,00     | 0,00         | 102 009,00  | 17 502 644,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 17 400 635,00     | 0,00         | 102 009,00  | 17 502 644,00               |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 2 210 439,00      | 0,00         | 8 500,00    | 2 218 939,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 643 000,00        | 0,00         | 6 500,00    | 649 500,00                  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00        | 6 500,00          | 9 500,00             |
|                       | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 2 000,00          | 2 000,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 29 241 239,00        | 0,00        | 50,00             | 29 241 289,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 12 619 234,00        | 0,00        | 50,00             | 12 619 284,00        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 0,00                 | 0,00        | 50,00             | 50,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>89 656 683,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 559,00</b> | <b>89 817 242,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 103 189,00         | 0,00        | 0,00              | 1 103 189,00         |

|                         |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe</b>        |  |  |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>7 811 506,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 811 506,00</b> |
|                         |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 136 506,00        | 0,00        | 0,00        | 7 136 506,00        |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |             |                   |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>97 468 189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160 559,00</b> | <b>97 628 748,00</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 | 8 239 695,00         | 0,00        | 0,00              | 8 239 695,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 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:                                                                                |              | 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           |                                                                                      |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                        | przed zmianą | 7 099 639,00    | 1 756 784,00                   | 1 655 284,00                              | 100 000,00                                           | 1 555 284,00               | 100 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 342 855,00      | 5 342 855,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                    | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 205 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7 154 639,00    | 1 611 784,00                   | 1 505 284,00                              | 100 000,00                                           | 1 405 284,00               | 105 000,00                            | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 542 855,00      | 5 542 855,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                      | przed zmianą | 5 957 259,00    | 1 441 784,00                   | 1 440 284,00                              | 100 000,00                                           | 1 340 284,00               | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 515 475,00      | 4 515 475,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                    | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 205 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 012 259,00    | 1 296 784,00                   | 1 290 284,00                              | 100 000,00                                           | 1 190 284,00               | 5 000,00                              | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 715 475,00      | 4 715 475,00                                                                          | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | przed zmianą | 4 221 750,00    | 1 629 330,00                   | 1 625 330,00                              | 607 700,00                                           | 1 017 630,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 592 420,00      | 2 592 420,00                                                                          | 2 012 420,00 | 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  | 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                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 266 750,00    | 1 674 330,00                   | 1 670 330,00                              | 607 700,00                                           | 1 062 630,00               | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 592 420,00      | 2 592 420,00                                                                          | 2 012 420,00 | 0,00                                                                                 |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                      | przed zmianą | 2 807 420,00    | 215 000,00                     | 215 000,00                                | 5 300,00                                             | 209 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 592 420,00      | 2 592 420,00                                                                          | 2 012 420,00 | 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  | 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                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2 852 420,00    | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 5 300,00                                             | 254 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 592 420,00      | 2 592 420,00                                                                          | 2 012 420,00 | 0,00                                                                                 |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                           | przed zmianą | 630 163,00      | 573 486,00                     | 573 486,00                                | 0,00                                                 | 573 486,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 56 677,00         | 56 677,00                                                                             | 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  | 52 009,00       | 52 009,00                      | 52 009,00                                 | 0,00                                                 | 52 009,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 682 172,00      | 625 495,00                     | 625 495,00                                | 0,00                                                 | 625 495,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 56 677,00         | 56 677,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                     | przed zmianą | 630 163,00      | 573 486,00                     | 573 486,00                                | 0,00                                                 | 573 486,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 56 677,00         | 56 677,00                                                                             | 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  | 52 009,00       | 52 009,00                      | 52 009,00                                 | 0,00                                                 | 52 009,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 682 172,00      | 625 495,00                     | 625 495,00                                | 0,00                                                 | 625 495,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 56 677,00         | 56 677,00                                                                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                             | przed zmianą | 5 854 911,00    | 5 854 911,00                   | 4 124 429,00                              | 1 624 785,00                                         | 2 499 644,00               | 0,00                                  | 1 730 482,00                                                                                 | 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  | 8 500,00        | 8 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 6 500,00                   | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 863 411,00    | 5 863 411,00                   | 4 130 929,00                              | 1 624 785,00                                         | 2 506 144,00               | 0,00                                  | 1 732 482,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                               | przed zmianą | 643 000,00      | 643 000,00                     | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 640 000,00                                                                                   | 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  | 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                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 649 500,00      | 649 500,00                     | 9 500,00                                  | 0,00                                                 | 9 500,00                   | 0,00                                  | 640 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 85278    | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                          | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00                                                                                    | 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  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 32 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 29 486 710,00   | 29 486 710,00                  | 1 584 440,00                              | 1 154 746,00                                         | 429 694,00                 | 0,00                                  | 27 902 270,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 29 486 760,00   | 29 486 760,00                  | 1 584 490,00                              | 1 154 746,00                                         | 429 744,00                 | 0,00                                  | 27 902 270,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 12 614 124,00   | 12 614 124,00                  | 1 064 654,00                              | 914 463,00                                           | 150 191,00                 | 0,00                                  | 11 549 470,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|       |          |                                                                                                                                             | po zmianach  | 12 614 174,00   | 12 614 174,00                  | 1 064 704,00                              | 914 463,00                                           | 150 241,00                 | 0,00                                  | 11 549 470,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00         | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | Nazwa | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |      |      |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |       |              | 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                                                                                   |      |      |
| Wydatki razem: |          |       | przed zmianą | 106 878 189,00  | 85 262 914,00                  | 48 664 257,00                             | 29 932 649,00                                        | 18 731 608,00              | 3 571 000,00                          | 30 755 160,00                                                                                | 1 298 187,00                          | 174 310,00    | 800 000,00        | 21 615 275,00                    | 21 615 275,00                                                                         | 8 694 484,00                                                                         | 0,00 |      |
|                |          |       | zmniejszenie | -150 000,00     | -150 000,00                    | -150 000,00                               | 0,00                                                 | -150 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       | zwiększenie  | 310 559,00      | 110 559,00                     | 103 559,00                                | 0,00                                                 | 103 559,00                 | 5 000,00                              | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 200 000,00                       | 200 000,00                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00 |
|                |          |       | po zmianach  | 107 038 748,00  | 85 223 473,00                  | 48 617 816,00                             | 29 932 649,00                                        | 18 685 167,00              | 3 576 000,00                          | 30 757 160,00                                                                                | 1 298 187,00                          | 174 310,00    | 800 000,00        | 21 815 275,00                    | 21 815 275,00                                                                         | 8 694 484,00                                                                         | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLII/386/18  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 marca 2018 roku

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

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                        | Zmiana (+, -)     | Wartość             |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                   |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>420 000,00</b>   |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                          |                   | <b>420 000,00</b>   |
|            |              | 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap                                                                                               |                   | 150 000,00          |
|            |              | 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich                                                                                                                |                   | 270 000,00          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>200 000,00</b> | <b>4 822 855,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                | <b>200 000,00</b> | <b>4 715 475,00</b> |
|            |              | 3. Budowa chodników - fundusz sołecki                                                                                                                                        |                   | 11 517,00           |
|            |              | 4. Budowa i modernizacja dróg                                                                                                                                                |                   | 180 000,00          |
|            |              | 5. Modernizacja dróg - fundusz sołecki                                                                                                                                       |                   | 263 881,00          |
|            |              | 6. Budowa chodników - środki osiedli                                                                                                                                         |                   | 130 077,00          |
|            |              | 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu                                                                                               |                   | 250 000,00          |
|            |              | 8. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I                                                                                                                                   |                   | 1 000 000,00        |
|            |              | 9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I                                                                                                         |                   | 50 000,00           |
|            |              | 10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu                                                                                                                                     |                   | 500 000,00          |
|            |              | 11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka                                                                              |                   | 1 000 000,00        |
|            |              | 12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22                                                                                                                 |                   | 35 000,00           |
|            |              | 13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO                                                                                                    |                   | 35 000,00           |
|            |              | 14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO                                                                                                                       |                   | 35 000,00           |
|            |              | 15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielńskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)                                                                   |                   | 50 000,00           |
|            |              | 16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku                                                                                                                                      |                   | 500 000,00          |
|            |              | 17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalalmajach CzBO                                                                                                               |                   | 35 000,00           |
|            |              | 18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO                                                                                                                     |                   | 35 000,00           |
|            |              | 19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO                                                                                                     |                   | 35 000,00           |
|            |              | 20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO                                                                          |                   | 35 000,00           |
|            |              | 21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO                                                                                                                |                   | 35 000,00           |
|            |              | 22. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach                                                                                                                                        |                   | 300 000,00          |
|            |              | 23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii                                                                                                                                        | 200 000,00        | 200 000,00          |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                      |                   | <b>107 380,00</b>   |
|            |              | 24. Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                                                           |                   | 107 380,00          |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                             |                   | <b>597 560,00</b>   |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 |                   | <b>597 560,00</b>   |
|            |              | 25. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                                                                                                                |                   | 106 783,00          |
|            |              | 26. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO                                                                                                                           |                   | 91 509,00           |
|            |              | 27. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)                                                                                                                     |                   | 399 268,00          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               |                   | <b>2 592 420,00</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                |                   | <b>2 592 420,00</b> |
|            |              | 28. Wykup nieruchomości                                                                                                                                                      |                   | 300 000,00          |
|            |              | 29. Budowa remizy OSP w Krzyżu                                                                                                                                               |                   | 250 000,00          |
|            |              | 30. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO) |                   | 2 012 420,00        |
|            |              | 31. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mieście                                                                                                                 |                   | 30 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               |                   | <b>42 000,00</b>    |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                        |                   | <b>42 000,00</b>    |
|            |              | 32. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego                                                                                                               |                   | 7 000,00            |
|            |              | 33. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku                                                                                                              |                   | 35 000,00           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    |                   | <b>40 000,00</b>    |



|       |       |                                                                                                                                                |            |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                          |            | 40 000,00     |
|       |       | 34. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO                                                                    |            | 35 000,00     |
|       |       | 35. Modernizacja monitoringu                                                                                                                   |            | 5 000,00      |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                              |            | 56 677,00     |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                        |            | 56 677,00     |
|       |       | 36. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli                                                                                              |            | 6 677,00      |
|       |       | 37. Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                               |            | 50 000,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                           |            | 4 823 000,00  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                              |            | 4 718 000,00  |
|       |       | 38. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku                                                                                        |            | 3 600 000,00  |
|       |       | 39. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku                                                                               |            | 128 000,00    |
|       |       | 40. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica                                                                                                 |            | 490 000,00    |
|       |       | 41. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu                                                                                                    |            | 500 000,00    |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                    |            | 105 000,00    |
|       |       | 42. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO                                                 |            | 35 000,00     |
|       |       | 43. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu                                                                     |            | 35 000,00     |
|       |       | 44. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola |            | 35 000,00     |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      |            | 6 510 263,00  |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              |            | 200 000,00    |
|       |       | 45. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku                                                                                             |            | 200 000,00    |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    |            | 4 700 463,00  |
|       |       | 46. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)                                                                               |            | 3 968 437,00  |
|       |       | 47. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)                                                                     |            | 732 026,00    |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                |            | 1 599 800,00  |
|       |       | 48. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                                                                |            | 34 759,00     |
|       |       | 49. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli                                                                                          |            | 14 000,00     |
|       |       | 50. Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                                         |            | 170 000,00    |
|       |       | 51. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia   |            | 1 001 160,00  |
|       |       | 52. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM                                                                                     |            | 379 881,00    |
|       | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                          |            | 10 000,00     |
|       |       | 53. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo                                                                                  |            | 10 000,00     |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       |            | 405 000,00    |
|       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                           |            | 405 000,00    |
|       |       | 54. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w                                                                  |            | 35 000,00     |
|       |       | 55. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO                                                                                    |            | 35 000,00     |
|       |       | 56. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach                                                                               |            | 35 000,00     |
|       |       | 57. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii                                                                                                  |            | 300 000,00    |
| 926   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                               |            | 280 000,00    |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                               |            | 250 000,00    |
|       |       | 58. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w                                                                  |            | 40 000,00     |
|       |       | 59. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO                                                                    |            | 35 000,00     |
|       |       | 60. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO                                                                               |            | 35 000,00     |
|       |       | 61. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO                                                                         |            | 35 000,00     |
|       |       | 62. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO                                                                          |            | 35 000,00     |
|       |       | 63. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO                                                                               |            | 35 000,00     |
|       |       | 64. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO                                                                               |            | 35 000,00     |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           |            | 30 000,00     |
|       |       | 65. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu                                                                |            | 30 000,00     |
| Razem |       |                                                                                                                                                | 200 000,00 | 20 589 775,00 |

## 2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

| Dział<br>1   | Rozdział<br>2 | Treść<br>3                                                                                                                                                                                     | Zmiana (+, (-))<br>4 | Wartość<br>5      |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 851          |               | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>50 000,00</b>  |
|              | 85111         | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                         |                      | <b>50 000,00</b>  |
|              |               | 1. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                                                                                                      |                      | 50 000,00         |
| 900          |               | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                               |                      | <b>105 500,00</b> |
|              | 90001         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                       |                      | <b>61 500,00</b>  |
|              |               | 2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników                                                                                                                    |                      | 46 500,00         |
|              |               | 3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                      | 15 000,00         |
|              | 90002         | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                     |                      | <b>41 000,00</b>  |
|              |               | 4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                      | 41 000,00         |
|              | 90015         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                         |                      | <b>3 000,00</b>   |
|              |               | 5. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) |                      | 3 000,00          |
| 921          |               | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                |                      | <b>350 000,00</b> |
|              | 92109         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                               |                      | <b>70 000,00</b>  |
|              |               | 6. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                              |                      | 35 000,00         |
|              |               | 7. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego                                                                                                                                    |                      | 35 000,00         |
|              | 92120         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                 |                      | <b>280 000,00</b> |
|              |               | 8. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.                                                                                                                       |                      | 280 000,00        |
| <b>Razem</b> |               |                                                                                                                                                                                                |                      | <b>505 500,00</b> |

## 3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

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

**21 815 275,00**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLII/386/18  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 27 marca 2018 roku

**Plan dotacji z budżetu na 2018 r.**

w zł

| Dz.               | Rozdz                   | Treść                                                                                                                                                                | Kwota dotacji                              |                                                  | Ogółem                       |                  |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
|                   |                         |                                                                                                                                                                      | Dla jednostek sektora finansów publicznych | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Bieżące                      | Majątkowe        |
| 1                 | 2                       | 3                                                                                                                                                                    | 4                                          | 5                                                | 6                            | 7                |
| <b>Podmiotowe</b> |                         |                                                                                                                                                                      | <b>1 534 000</b>                           | <b>1 339 000</b>                                 | <b>2 873 000</b>             |                  |
| <b>801</b>        |                         | <b>Oświata i wychowania</b>                                                                                                                                          |                                            | <b>1 339 000</b>                                 | <b>1 339 000</b>             |                  |
|                   | 80101<br>80103<br>80149 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach                                                                                                            |                                            | 170 000<br>120 000<br>68 000                     | 170 000<br>120 000<br>68 000 |                  |
|                   | 80104<br>80149          | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku                                                                                                                     |                                            | 513 949<br>36 051                                | 513 949<br>36 051            |                  |
|                   | 80101<br>80110<br>80150 | Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku                                                                                                               |                                            | 271 000<br>146 645<br>13 355                     | 271 000<br>146 645<br>13 355 |                  |
| <b>921</b>        |                         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                      | <b>1 534 000</b>                           |                                                  | <b>1 534 000</b>             |                  |
|                   | <b>92109</b>            | <b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                                                                                     | <b>1 309 000</b>                           |                                                  | <b>1 309 000</b>             |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                                                                             | 574 000                                    |                                                  | 574 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                                                                              | 395 000                                    |                                                  | 395 000                      |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                                                                                | 340 000                                    |                                                  | 340 000                      |                  |
|                   | <b>92116</b>            | <b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>                                                                                          | <b>225 000</b>                             |                                                  | <b>225 000</b>               |                  |
|                   |                         | - Czersk                                                                                                                                                             | 154 000                                    |                                                  | 154 000                      |                  |
|                   |                         | - Rytel                                                                                                                                                              | 40 000                                     |                                                  | 40 000                       |                  |
|                   |                         | - Łąg                                                                                                                                                                | 31 000                                     |                                                  | 31 000                       |                  |
| <b>Celowe</b>     |                         |                                                                                                                                                                      | <b>1 208 000</b>                           | <b>775 700</b>                                   | <b>758 200</b>               | <b>1 225 500</b> |
| <b>600</b>        |                         | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                          | <b>825 000</b>                             |                                                  | <b>105 000</b>               | <b>720 000</b>   |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa                                                                                                          | 720 000                                    |                                                  |                              | 720 000          |
|                   | <b>60014</b>            | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki                                                                                               | 100 000                                    |                                                  | 100 000                      |                  |
|                   | <b>60016</b>            | Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej                                                                                        | 5 000                                      |                                                  | 5 000                        |                  |
| <b>851</b>        |                         | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                               | <b>50 000</b>                              | <b>90 000</b>                                    | <b>90 000</b>                | <b>50 000</b>    |
|                   | <b>85111</b>            | Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy                                                                                                               | 50 000                                     |                                                  |                              | 50 000           |
|                   | <b>85154</b>            | Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów |                                            | 90 000                                           | 90 000                       |                  |

|     |        |                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                     |                | <b>75 200</b>  | <b>75 200</b>  |                |
|     | 85395  | Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych                                                                                                                          |                | 20 000         | 20 000         |                |
|     | 85395* | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”                                                                                                                |                | 55 200         | 55 200         |                |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                            | <b>3 000</b>   | <b>102 500</b> |                | <b>105 500</b> |
|     | 90001  | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych                                                                                                     |                | 46 500         |                | 46 500         |
|     | 90001  | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                                                                                                                            |                | 15 000         |                | 15 000         |
|     | 90002  | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                                                                                                                              |                | 41 000         |                | 41 000         |
|     | 90015  | Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” | 3 000          |                |                | 3 000          |
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                             | <b>330 000</b> | <b>280 000</b> | <b>260 000</b> | <b>350 000</b> |
|     | 92109  | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”                                                                                                                  | 8 000          |                | 8 000          |                |
|     | 92109  | <b>Ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                      | <b>322 000</b> |                | <b>252 000</b> | <b>70 000</b>  |
|     |        | <b>Rytel</b>                                                                                                                                                                                | <b>88 000</b>  |                | <b>53 000</b>  | <b>35 000</b>  |
|     |        | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 15 000         |                | 15 000         |                |
|     |        | - organizacja imprezy „Dni Rytla”                                                                                                                                                           | 20 000         |                | 20 000         |                |
|     |        | - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury                                                                                                                                            | 35 000         |                |                | 35 000         |
|     |        | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle                                                                                                                                     | 18 000         |                | 18 000         |                |
|     |        | <b>Łąg</b>                                                                                                                                                                                  | <b>58 000</b>  |                | <b>58 000</b>  |                |
|     |        | - imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 6 000          |                | 6 000          |                |
|     |        | - organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga                                                                                                                                       | 15 000         |                | 15 000         |                |
|     |        | - realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)                                                                                                                     | 8 000          |                | 8 000          |                |
|     |        | - koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu                                                                                                                                      | 6 000          |                | 6 000          |                |
|     |        | - działalność Akademii Zdrowia Łęzanek                                                                                                                                                      | 3 000          |                | 3 000          |                |
|     |        | - działalność grupy „M”                                                                                                                                                                     | 10 000         |                | 10 000         |                |
|     |        | - organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych                                                                                                                                           | 10 000         |                | 10 000         |                |
|     |        | <b>Czersk :</b>                                                                                                                                                                             | <b>176 000</b> |                | <b>141 000</b> | <b>35 000</b>  |
|     |        | - Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów                                                                                                                                 | 22 000         |                | 22 000         |                |
|     |        | - Imprezy plenerowe                                                                                                                                                                         | 35 000         |                | 35 000         |                |
|     |        | - Utrzymanie orkiestry dętej                                                                                                                                                                | 5 000          |                | 5 000          |                |
|     |        | - Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"                                                                                                                                   | 14 000         |                | 14 000         |                |
|     |        | - Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne                                                                                                                               | 6 000          |                | 6 000          |                |
|     |        | - Święto Pstrąga w Wojtalu                                                                                                                                                                  | 45 000         |                | 45 000         |                |
|     |        | - zawody Super Drwal                                                                                                                                                                        | 10 000         |                | 10 000         |                |
|     |        | - spotkania wielkanocne i święto Krwiodawców                                                                                                                                                | 4 000          |                | 4 000          |                |
|     |        | - zakup kina plenerowego                                                                                                                                                                    | 35 000         |                |                | 35 000         |

|            |              |                                                                      |                  |                  |                  |                  |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            | <b>92120</b> | Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk |                  | 280 000          |                  | 280 000          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                              |                  | <b>228 000</b>   | <b>228 000</b>   |                  |
|            | <b>92605</b> | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)  |                  | 228 000          | 228 000          |                  |
| <b>X</b>   | <b>X</b>     | <b>Ogółem</b>                                                        | <b>2 742 000</b> | <b>2 114 700</b> | <b>3 631 200</b> | <b>1 225 500</b> |

\* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały