

BR.0007.45.2018

**UCHWAŁA NR XLIV/407/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 art. 215, art. 235 ust.1 i 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 uchwała, 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,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 700 737 zł zastępuje się kwotą 100 554 971 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 91 889 231 zł zastępuje się kwotą 92 705 581 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 7 811 506 zł zastępuje się kwotą 7 849 390 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 110 760 737 zł zastępuje się kwotą 111 614 971 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 87 810 425 zł zastępuje się kwotą 88 346 775 zł
 - b) kwotę wydatków majątkowych 22 950 312 zł zastępuje się kwotą 23 268 196 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 356 700 zł zastępuje się kwotą 5 410 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 854 234 zł tytułu :

- zwrotu wydatków niewygasających „Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego” o kwotę 37 884 zł,
- sprzedaży surowca na zrębki o kwotę 9 000 zł,
- zwrotu podatku VAT - u (z tytułu budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej o kwotę 158 350 zł,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o kwotę 240 000 zł (nadleśnictwa złożyły deklaracje podatku w wysokości 2017 r.),
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 200 000 zł i od osób fizycznych 114 000 zł,
- wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 80 000 zł,
- pomocy finansowej od samorządów w związku z usuwaniem skutków po przejściu nawałnicy o kwotę 15 000 zł tj.

Pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy - usuwanie konarów i karpin drzew

Lp.	Nazwa samorządu	adres j.s.t. / tel.	wartość pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej
1	2	3	4	5
1.	Miasto Wałcz	Plac Wolności 1 78 - 600 Wałcz tel. 67 258 44 71	15 000,00	90095 § 2710
x	X	X	15 000,00	X

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 transport i łączność

- 1. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z własne) - 320 000
- 2. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach - (-) 150 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- 1. Wykup nieruchomości - 30 000

Dział 750 Administracja publiczna

- 1. Koszty utrzymania Urzędu - 9 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii - 16 000
- 2. Fundusz zdrowia dla nauczycieli - ZOF Czersk - (-) 478

Dział 851 Ochrona zdrowia

- 1. Zakup świadczeń rehabilitacyjnych - 150 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Domy pomocy społecznej - zadanie własne - (-) 51 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Fundusz zdrowia dla nauczycieli - ZOF Czersk - 478
2. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży - (-) 8 000

Dział 855 Rodzina

1. Wspieranie rodziny - zadanie własne - 51 000

(wynagrodzenia dla asystenta rodziny, ponieważ dotacja wpłynie w m-cu wrześniu br.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego - 37 884
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu - 230 000
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 80 000

(brakująca kwota w wyniku otwarcia ofert w związku z ogłoszonym przetargiem)

4. Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - (-) 73 800
5. Dopłaty do Spółki ZUK na zadanie inwestycyjne - 106 150

(odcinki sieci wod.-kan Czersk: Modrzewiowa, Leszczynowa, Świerkowa, Łukowska, Łubna, Krzyż i Ostrowite)

6. Usuwanie konarów i karpin w związku z nawałnicą - pomoc finansowa - 15 000
7. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - udział własny - 54 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Obchody 50 - lecia piłki ręcznej w Czersku - 8 000
2. Zakup i montaż bramek i piłko chwytów na boisko w Rytlu - 20 000
3. Remont pokrycia dachu budynku socjalnego na stadionie w Rytlu w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - 10 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 317 884 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Wprowadzono dotację na modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” o kwotę 54 000 zł (udział gminy).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/407/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 maja 2018 r.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 162,00	0,00	50 000,00	377 162,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 618 220,00	0,00	88 350,00	1 706 570,00
			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	137 000,00	0,00	88 350,00	225 350,00
			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	45 000,00	0,00	88 350,00	133 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 297 631,00	0,00	634 000,00	20 931 631,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 253 024,00	0,00	440 000,00	3 693 024,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	0,00	200 000,00	2 850 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	475 000,00	0,00	240 000,00	715 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 360 000,00	0,00	114 000,00	4 474 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	0,00	114 000,00	3 014 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 240 907,00	0,00	80 000,00	12 320 907,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 060 907,00	0,00	80 000,00	12 140 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 300,00	0,00	44 000,00	2 883 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800,00	0,00	20 000,00	26 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	24 000,00	26 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	9 000,00	9 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				91 889 231,00	0,00	816 350,00	92 705 581,00
			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	1 103 189,00	0,00	0,00	1 103 189,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 309 371,00	0,00	37 884,00	5 347 255,00
			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	5 309 371,00	0,00	0,00	5 309 371,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00

majątkowe razem:		7 811 506,00	0,00	37 884,00	7 849 390,00
	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	7 136 506,00	0,00	0,00	7 136 506,00
Ogółem:		99 700 737,00	0,00	854 234,00	100 554 971,00
	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	8 239 695,00	0,00	0,00	8 239 695,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 24 maja 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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 372 859,00	3 328 004,00	3 221 504,00	250 000,00	2 971 504,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 044 855,00	6 044 855,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 542 859,00	3 648 004,00	3 541 504,00	250 000,00	3 291 504,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894 855,00	5 894 855,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 960 569,00	1 743 094,00	1 736 594,00	250 000,00	1 486 594,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 217 475,00	5 217 475,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 810 569,00	1 743 094,00	1 736 594,00	250 000,00	1 486 594,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 475,00	5 067 475,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	1 444 910,00	1 444 910,00	1 444 910,00	0,00	1 444 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 764 910,00	1 764 910,00	1 764 910,00	0,00	1 764 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 306 750,00	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	2 632 420,00	2 632 420,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 336 750,00	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	0,00	2 662 420,00	2 662 420,00	2 012 420,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 892 420,00	260 000,00	260 000,00	5 300,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 420,00	2 632 420,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 922 420,00	260 000,00	260 000,00	5 300,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 420,00	2 662 420,00	2 012 420,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 581 956,00	6 574 956,00	6 209 556,00	4 927 897,00	1 281 659,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 590 956,00	6 583 956,00	6 218 556,00	4 927 897,00	1 290 659,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 793 000,00	4 786 000,00	4 771 800,00	3 966 703,00	805 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 802 000,00	4 795 000,00	4 780 800,00	3 966 703,00	814 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 646 579,00	27 823 579,00	25 053 448,00	20 515 119,00	4 538 329,00	1 339 000,00	431 131,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 662 101,00	27 823 101,00	25 053 448,00	20 515 119,00	4 538 329,00	1 339 000,00	430 653,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 839 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 910 288,00	14 192 288,00	13 467 162,00	12 082 625,00	1 384 537,00	441 000,00	284 126,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-478,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 909 810,00	14 191 810,00	13 467 162,00	12 082 625,00	1 384 537,00	441 000,00	283 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	222 235,00	222 235,00	214 888,00	152 963,00	61 925,00	0,00	7 347,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	238 235,00	222 235,00	214 888,00	152 963,00	61 925,00	0,00	7 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	626 000,00	576 000,00	485 500,00	117 800,00	367 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	776 000,00	726 000,00	635 500,00	117 800,00	517 700,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 008 100,00	6 008 100,00	4 259 910,00	1 690 005,00	2 569 905,00	0,00	1 748 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 957 100,00	5 957 100,00	4 208 910,00	1 690 005,00	2 518 905,00	0,00	1 748 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 391 392,00	1 391 392,00	1 391 392,00	0,00	1 391 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 340 392,00	1 340 392,00	1 340 392,00	0,00	1 340 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 220 475,00	1 220 475,00	635 598,00	548 058,00	87 540,00	0,00	584 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 212 953,00	1 212 953,00	627 598,00	548 058,00	79 540,00	0,00	585 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	591 578,00	591 578,00	571 901,00	545 058,00	26 843,00	0,00	19 677,00	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	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	592 056,00	592 056,00	571 901,00	545 058,00	26 843,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	3 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	29 487 178,00	29 487 178,00	1 584 908,00	1 154 746,00	430 162,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 538 178,00	29 538 178,00	1 635 908,00	1 205 746,00	430 162,00	0,00	27 902 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 886,00	60 886,00	59 886,00	49 214,00	10 672,00	0,00	1 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 886,00	111 886,00	110 886,00	100 214,00	10 672,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 732 276,00	5 105 953,00	5 105 953,00	127 500,00	4 978 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 323,00	6 626 323,00	6 084 504,00	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	449 234,00	47 350,00	47 350,00	0,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 884,00	401 884,00	0,00	
		po zmianach	12 181 510,00	5 153 303,00	5 153 303,00	127 500,00	5 025 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 207,00	7 028 207,00	6 084 504,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	815 300,00	553 800,00	553 800,00	0,00	553 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 350,00	32 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	847 650,00	586 150,00	586 150,00	0,00	586 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 500,00	261 500,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 784,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 700 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 463,00	4 700 463,00	4 700 463,00	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	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 754 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 463,00	4 754 463,00	4 700 463,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 652 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 800,00	1 602 800,00	1 384 041,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 962 800,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 800,00	1 912 800,00	1 384 041,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 345,00	96 785,00	96 785,00	0,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 345,00	111 785,00	111 785,00	0,00	111 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	699 900,00	425 423,00	163 823,00	32 500,00	131 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 477,00	274 477,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	737 900,00	443 423,00	181 823,00	32 500,00	149 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 477,00	294 477,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	322 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	342 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	377 900,00	353 423,00	91 823,00	32 500,00	59 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	385 900,00	361 423,00	99 823,00	32 500,00	67 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	110 760 737,00	87 810 425,00	50 852 460,00	30 152 495,00	20 699 965,00	3 576 000,00	31 109 468,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	22 950 312,00	22 950 312,00	8 694 484,00	0,00	
	zmniejszenie	-209 478,00	-59 478,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	0,00	-478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 063 712,00	595 828,00	595 350,00	51 000,00	544 350,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 884,00	467 884,00	0,00	0,00	
	po zmianach	111 614 971,00	88 346 775,00	51 388 810,00	30 203 495,00	21 185 315,00	3 576 000,00	31 109 468,00	1 298 187,00	174 310,00	800 000,00	23 268 196,00	23 268 196,00	8 694 484,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIV/407/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 maja 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		620 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		620 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		470 000,00
600		Transport i łączność	(-) 150 000,000	5 174 855,00
	60016	Drogi publiczne gminne	(-) 150 000,000	5 067 475,00
		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		132 077,00
		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		650 000,00
		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	(-) 150 000,00	0,00
		23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		200 000,00
		24. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytlu		500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		107 380,00
		25. Budowa dróg transportu rolnego		107 380,00
630		Turystyka		597 560,00
	63095	Pozostała działalność		597 560,00
		26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	2 662 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	2 662 420,00
		29. Wykup nieruchomości	30 000,00	370 000,00
		30. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
750		Administracja publiczna		7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00
		33. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		7 000,00
		34. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00
		35. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		0,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00
		36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		37. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		Różne rozliczenia		14 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		14 677,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 677,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje		10 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 000,00	4 839 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 718 000,00
		40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 600 000,00
		41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		128 000,00
		42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle		500 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00
		47. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii	16 000,00	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 884,00	6 868 707,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00
		48. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 884,00	37 884,00
		49. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego	37 884,00	37 884,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 700 463,00
		50. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		51. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	1 909 800,00
		52. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		53. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		54. Budowa linii oświetlenia ulicznego	80 000,00	250 000,00
		55. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		56. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
		57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu	230 000,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		58. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytle Nadleśnictwo		10 000,00
		59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		370 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		370 000,00
		60. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		61. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		0,00
		62. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		63. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	294 477,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	270 000,00
		64. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		65. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		66. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		67. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		35 000,00
		68. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		69. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00

		70. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
		71. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle	20 000,00	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		72. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	313 884,00	21 488 696,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00	159 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		61 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		41 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90005	Gospodarka odpadami	54 000,00	54 000,00
		6. Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu "Czyste powietrze	54 000,00	54 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		7. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		9. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		280 000,00
		10. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
		Razem	54 000,00	1 059 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

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

23 268 196,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIV/407/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 24 maja 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
Podmiotowe			1 534 000	1 339 000	2 873 000	
801		Oświata i wychowania		1 339 000	1 339 000	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 120 000 68 000	170 000 120 000 68 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		513 949 36 051	513 949 36 051	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		271 000 146 645 13 355	271 000 146 645 13 355	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 000		1 534 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 309 000		1 309 000	
		- Czersk	574 000		574 000	
		- Rytel	395 000		395 000	
		- Łąg	340 000		340 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	225 000		225 000	
		- Czersk	154 000		154 000	
		- Rytel	40 000		40 000	
		- Łąg	31 000		31 000	
Celowe			1 208 000	1 329 700	758 200	1 779 500
600		Transport i łączność	825 000		105 000	720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000			720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000		5 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000		500 000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
851		Ochrona zdrowia	50 000	90 000	90 000	50 000
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i				

		zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 200	75 200	
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	156 500		156 500
	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
	90005	Modernizacja źródeł energii cieplnej w ramach konkursu „Czyste powietrze pomorza”		54 000		54 000
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000	280 000	260 000	350 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	322 000		252 000	70 000
		Rytl	88 000		53 000	35 000
		- 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	
		Łąg	58 000		58 000	
		- 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	
		Czersk :	176 000		141 000	35 000
		- 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
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		280 000		280 000
926		Kultura fizyczna		228 000	228 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	X	Ogółem	2 742 000	2 668 700	3 631 200	1 779 500

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