

**UCHWAŁA NR XLVII/442/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 19 października 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. 994 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 215, art. 218, art. 235, 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,
- 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,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1012/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 95 890 399 zł zastępuje się kwotą 96 123 918 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 93 752 152 zł zastępuje się kwotą 93 866 337 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 2 138 247 zł zastępuje się kwotą 2 257 581 zł,

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 106 950 399 zł zastępuje się kwotą 107 183 918 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 90 353 085 zł zastępuje się kwotą 90 617 104 zł
 - b) kwotę wydatków majątkowych 16 597 314 zł zastępuje się kwotą 16 566 814 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 1 dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 30 000 zastępuje się kwotą 38 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 456 795 zł zastępuje się kwotą 5 435 795 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 7 ust. 2 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czersk” w wysokości 15 000 zł zastępuje się kwotą 5 000 zł,
- 7) w § 7 ust. 3 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 41 000 zł zastępuje się kwotą 30 000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 328 059 zł tytułu :

- wpływu zwrotów zasiłków stałych nienależnie pobranych za lata ubiegłe w MGOPS Czersk o kwotę 9 250 zł,
- wpływu w związku z korektą składki zdrowotnej za lata ubiegłe od świadczeniobiorców MGOPS o kwotę 1 000 zł,
- wpływu odpłatności za schronisko o kwotę 11 250 zł,
- wpływów z różnych dochodów w placówkach oświatowych o kwotę 75 055 zł,
- wpływu z odpłatności za pobyt w DD Senior + o kwotę 5 000 zł, odszkodowania za zalanie pomieszczeń o kwotę 12 277 zł oraz wynagrodzenia z projektu „Zatrudnij Czerszczan” o kwotę 1 227 zł,
- wpływów przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności o kwotę 80 000 zł,
- sprzedaży nieruchomości o kwotę 125 000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 8 000 zł

Dochody zmniejsza się o kwotę 94 540 zł tytułu :

- wpływów z usług i różnych dochodów w placówkach oświatowych o kwotę 8 874 zł,
- dotacji na projekt „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia (RPO) o kwotę 85 666 zł,

Załącznik nr 2

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V - 10 000

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz i wodę

1. Koszty zakupu gazu (AZK) - (-) 5 000
2. Dopłata do taryf za wodę - Zapędowo - 15 000

Dział 600 transport i łączność

1. Budowa chodników - środki osiedli - 500
- Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Koszty utrzymania zasobów komunalnych (AZK) - 20 000
- (remonty lokali mieszkalnych)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	66 181
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 12 343		
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 50 686		
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 10 839		
- Zespół Szkół w Łęgu - 4 826		
- Zespół Szkół w Rytlu - (-) 52 046		
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - 13 115		
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 26 418		
2. Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gotelciu	-	10 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot nienależnej składki zdrowotnej	-	1 000
2. Utrzymanie Dziennego Domu Senior +	-	18 504

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Remont skateparku w Parku Borowiackim (AZK)	-	30 000
2. Koszty odprowadzania ścieków (AZK)	-	5 000
3. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli	-	(-) 500
- Osiedle Nr 1 „Centrum” w Czersku		
4. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	-	71 334
5. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	-	(-) 10 000
6. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	-	(-) 11 000
7. Rekultywacja uszkodzonego terenu podczas nawałnicy w Konigorcie	-	12 500

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Czersku	-	20 000
2. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk	-	(-) 20 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 500 zł.

Załącznik nr 4

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2018 r.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 8 000 zł.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2018 rok

Zwiększono dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Czersku o 20 000 zł ,zmniejszono dotację na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk o kwotę 20 000 zł , dotację na program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk o kwotę 11 000 zł i dotację na program budowy przydomowych przepompowni ścieków o kwotę 10 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 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							
801			Oświata i wychowanie	2 044 108,00	-8 874,00	75 055,00	2 110 289,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	152 750,00	-974,00	33 710,00	185 486,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	297,00	297,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 850,00	0,00	4 900,00	114 750,00
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	-974,00	0,00	18 426,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 431,00	2 431,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 214,00	9 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 838,00	16 838,00
	80104		Przedszkola	1 040 729,00	0,00	17 884,00	1 058 613,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 400,00	0,00	8 300,00	125 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	347 240,00	0,00	8 260,00	355 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 500,00	-7 900,00	0,00	44 600,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 600,00	-300,00	0,00	10 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 720,00	-7 600,00	0,00	15 120,00
	80110		Gimnazja	2 500,00	0,00	400,00	2 900,00
			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	0,00	0,00	400,00	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 100,00	0,00	23 061,00	537 161,00
			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
		0830	Wpływy z usług	514 100,00	0,00	21 511,00	535 611,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
852			Pomoc społeczna	2 626 330,00	0,00	40 004,00	2 666 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	195 170,00	0,00	1 000,00	196 170,00
			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	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 500,00	0,00	11 250,00	148 750,00
			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	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00
	85216		Zasiłki stałe	774 500,00	0,00	9 250,00	783 750,00
			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	9 500,00	0,00	9 250,00	18 750,00
	85295		Pozostała działalność	127 040,00	0,00	18 504,00	145 544,00
			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
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 277,00	12 277,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 227,00	1 227,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 675,00	0,00	8 000,00	2 941 675,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
bieżące razem:				93 752 152,00	-8 874,00	123 059,00	93 866 337,00
			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	363 302,00	0,00	0,00	363 302,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 385 643,00	0,00	205 000,00	1 590 643,00
			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	510 643,00	0,00	0,00	510 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385 643,00	0,00	205 000,00	1 590 643,00
			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	510 643,00	0,00	0,00	510 643,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00	0,00	125 000,00	995 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 461,00	-85 666,00	0,00	408 795,00
			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	456 577,00	-85 666,00	0,00	370 911,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 577,00	-85 666,00	0,00	370 911,00
			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	456 577,00	-85 666,00	0,00	370 911,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 577,00	-85 666,00	0,00	367 911,00
majątkowe razem:				2 138 247,00	-85 666,00	205 000,00	2 257 581,00
			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	967 220,00	-85 666,00	0,00	881 554,00

Ogółem:	95 890 399,00	-94 540,00	328 059,00	96 123 918,00
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	1 330 522,00	-85 666,00	0,00	1 244 856,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 017 151,00	378 491,00	378 491,00	5 626,00	372 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 660,00	638 660,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 027 151,00	378 491,00	378 491,00	5 626,00	372 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 660,00	648 660,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	636 750,00	636 750,00	636 750,00	16 750,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	646 750,00	646 750,00	646 750,00	16 750,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004		Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 690 852,00	3 491 570,00	3 373 070,00	239 500,00	3 133 570,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 199 282,00	6 199 282,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 691 352,00	3 491 570,00	3 373 070,00	239 500,00	3 133 570,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 782,00	6 199 782,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 078 246,00	1 801 344,00	1 793 844,00	239 500,00	1 554 344,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 276 902,00	5 276 902,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 078 746,00	1 801 344,00	1 793 844,00	239 500,00	1 554 344,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 402,00	5 277 402,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 689 655,00	1 729 330,00	1 725 330,00	607 700,00	1 117 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 325,00	1 960 325,00	1 140 325,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 709 655,00	1 749 330,00	1 745 330,00	607 700,00	1 137 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 325,00	1 960 325,00	1 140 325,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 469 330,00	1 469 330,00	1 465 330,00	602 400,00	862 930,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 489 330,00	1 489 330,00	1 485 330,00	602 400,00	882 930,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 311 326,00	27 407 826,00	25 642 250,00	20 573 155,00	5 069 095,00	1 345 120,00	420 456,00	0,00	0,00	0,00	4 903 500,00	4 903 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 081,00	84 081,00	76 081,00	5 579,00	70 502,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 387 507,00	27 484 007,00	25 710 431,00	20 578 734,00	5 131 697,00	1 345 120,00	428 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903 500,00	4 903 500,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 983 711,00	14 201 211,00	13 593 147,00	11 995 998,00	1 597 149,00	338 071,00	269 993,00	0,00	0,00	0,00	4 782 500,00	4 782 500,00	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	42 736,00	42 736,00	34 736,00	4 788,00	29 948,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 026 447,00	14 243 947,00	13 627 883,00	12 000 786,00	1 627 097,00	338 071,00	277 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 500,00	4 782 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 962 618,00	4 857 618,00	4 333 661,00	3 529 758,00	803 903,00	474 661,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00
		zwiększenie	17 884,00	17 884,00	17 884,00	791,00	17 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 980 502,00	4 875 502,00	4 351 545,00	3 530 549,00	820 996,00	474 661,00	49 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	238 235,00	222 235,00	215 258,00	153 333,00	61 925,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00	0,00	-7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	230 335,00	214 335,00	207 358,00	153 333,00	54 025,00	0,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 086 137,00	3 086 137,00	2 787 836,00	2 481 752,00	306 084,00	249 574,00	48 727,00	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	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 086 537,00	3 086 537,00	2 788 236,00	2 481 752,00	306 484,00	249 574,00	48 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 292 255,00	1 292 255,00	1 291 090,00	725 195,00	565 895,00	0,00	1 165,00	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	0,00
		zwiększenie	23 061,00	23 061,00	23 061,00	0,00	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 315 316,00	1 315 316,00	1 314 151,00	725 195,00	588 956,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 300 017,00	6 300 017,00	4 423 677,00	1 807 441,00	2 616 236,00	0,00	1 876 340,00	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	0,00
		zwiększenie	19 504,00	19 504,00	19 504,00	8 300,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 319 521,00	6 319 521,00	4 443 181,00	1 815 741,00	2 627 440,00	0,00	1 876 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	195 170,00	195 170,00	195 170,00	0,00	195 170,00	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	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 170,00	196 170,00	196 170,00	0,00	196 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	306 580,00	306 580,00	279 600,00	166 591,00	113 009,00	0,00	26 980,00	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	18 504,00	18 504,00	18 504,00	8 300,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	325 084,00	325 084,00	298 104,00	174 891,00	123 213,00	0,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 783 572,00	5 310 678,00	5 310 678,00	127 500,00	5 183 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 894,00	1 472 894,00	542 391,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	118 334,00	118 334,00	118 334,00	0,00	118 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 880 906,00	5 429 012,00	5 429 012,00	127 500,00	5 301 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 894,00	1 451 894,00	542 391,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	875 650,00	629 150,00	629 150,00	0,00	629 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 334,00	76 334,00	76 334,00	0,00	76 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	941 984,00	705 484,00	705 484,00	0,00	705 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 261 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	108 100,00	3 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 250 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	108 100,00	3 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	235 959,00	157 275,00	157 275,00	0,00	157 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 684,00	78 684,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 959,00	187 275,00	187 275,00	0,00	187 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 684,00	78 684,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	139 345,00	118 785,00	118 785,00	0,00	118 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 345,00	130 785,00	130 785,00	0,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 412 615,00	2 002 615,00	188 615,00	14 900,00	173 715,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 412 615,00	2 022 615,00	188 615,00	14 900,00	173 715,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 659 000,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 679 000,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	106 950 399,00	90 353 085,00	53 019 259,00	30 550 609,00	22 468 650,00	3 618 895,00	32 332 321,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 597 314,00	16 597 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-53 900,00	-12 900,00	-12 900,00	0,00	-12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	287 419,00	276 919,00	248 919,00	13 879,00	235 040,00	20 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	107 183 918,00	90 617 104,00	53 255 278,00	30 564 488,00	22 690 790,00	3 638 895,00	32 340 321,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 566 814,00	16 566 814,00	1 684 292,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/442/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 października 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	10 000,00	648 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	648 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap I	10 000,00	190 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	500,00	5 479 782,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00	5 277 402,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg		272 000,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli	500,00	137 254,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopskiej i przyległych w Rytle		405 000,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I		40 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		941 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 012 000,00
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle 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)		39 360,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		630 000,00
		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. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		230 640,00
		23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu		229 700,00
		24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytle - etap I		189 000,00
		25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska		118 000,00
		26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze		192 300,00
		27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)		13 000,00
		28. Budowa drogi Łubna - Malachin		12 000,00
		29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku		230 000,00
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku		30 750,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		31. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		1 576,00
	63095	Pozostała działalność		1 576,00
		32. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		1 576,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 960 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 960 325,00
		33. Wykup nieruchomości		570 000,00
		34. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		35. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		1 140 325,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	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
801		Oświata i wychowanie		4 903 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 782 500,00
		38. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		39. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		40. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		472 500,00
		41. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle		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 Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		45. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
855		Rodzina		45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		45 000,00
		46. Projekt budowy żłobka		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 367 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 684,00
		48. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		49. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku		40 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 490,00
		50. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		2 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 660,00
		51. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		52. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		53. Budowa linii oświetlenia ulicznego		348 000,00
		54. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		536 901,00
		55. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		147 000,00
	90095	Pozostała działalność		20 560,00
		56. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytle Nadleśnictwo		10 000,00
		57. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
		58. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		59. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		60. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		61. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		62. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		34 470,00
		63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		34 670,00
		64. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		34 030,00
		65. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		34 340,00
		66. Zakup i montaż bramek i piłkochwyłów na boisko w Rytle		24 500,00
		67. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł)		114 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		68. Doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
		Razem	10 500,00	14 892 314,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 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	(-) 21 000,00	84 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 10 000,00	51 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	(-) 10 000,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	(-) 11 000,00	30 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	(-) 11 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		6. 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	(-) 20 000,00	320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		7. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
		9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.	(-) 20 000,00	250 000,00
Razem			(-) 41 000,00	954 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 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

16 566 814,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/442/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 października 2018 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych , osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	366 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	15 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	351 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000	10 000
010		Rolnictwo i łowiectwo		28 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		28 000
X	X	Ogółem	404 000	404 000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLVII/442/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 19 października 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			1 564 000	1 333 200	2 897 200	
801		Oświata i wychowania		1 333 200	1 333 200	
	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		474 661 60 339	474 661 60 339	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		168 071 249 574 22 555	168 071 249 574 22 555	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 564 000		1 564 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 339 000		1 339 000	
		- Czersk	594 000		594 000	
		- Rytel	405 000		405 000	
		- 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			1 229 000	1 309 595	864 095	1 674 500
600		Transport i łączność	836 000		116 000	720 000
	60001	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na współfinansowanie przewozów na linii komunikacyjnej Czersk - Kościerzyna	11 000		11 000	
	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		505 775	5 775	500 000
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
	75495	Dotacja na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Czersku		5 775	5 775	
801		Oświata i wychowanie		11 920	11 920	

	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz szkoły w Odrach		891	891	
	80153	Dotacja na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Czersku		11 029	11 029	
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		142 400	142 400	
	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	
	85395*	Dotacja dla partnera projektu „Ja w Internecie” dla Stowarzyszenia na Rzecz Programu Rozwoju Wsi Łąg (PO PC)		67 200	67 200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000	81 500		84 500
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000		5 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000		30 000
	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	340 000	250 000	270 000	320 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	332 000		262 000	70 000
		Rytl	88 000		53 000	35 000
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytle”	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	63 000		63 000	
		- imprezy plenerowe	11 000		11 000	
		- 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 Łężanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	181 000		146 000	35 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	40 000		40 000	
		- 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		250 000		250 000
	926	Kultura fizyczna		228 000	228 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	X	Ogółem	2 793 000	2 642 795	3 761 295	1 674 500

* dotację na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PC - 67 200 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały