

UCHWAŁA Nr VIII/94/19
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 506) art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 214, art. 215, art. 220, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 3 pkt.1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 99 465 954 zł zastępuje się kwotą 100 094 194 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 94 175 634 zł zastępuje się kwotą 94 803 874 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 102 920 954 zł zastępuje się kwotą 103 549 194 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 90 565 160 zł zastępuje się kwotą 90 585 160 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 355 794 zł zastępuje się kwotą 12 964 034 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 709 776 zł zastępuje się kwotą 689 776 zł w tym rezerwę na inwestycje w kwocie 72 000 zł zastępuje się kwotą 52 000 zł,
- 5) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 ze zm.,) zastępuje się zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 939 842 zł zastępuje się kwotą

5 296 132 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 628 240 zł z tytułu:

- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego od towarów i usług o kwotę 248 240 zł,
- opłaty za składowanie odpadów o kwotę 380 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa - etap VI | - | 90 000 |
| (zwiększenie kwoty na zadania związane z wykonaniem sieci wodociągowej w Będźmierowicach i Klaskawie w celu realizacji zaplanowanych w budżecie zakresów projektu budowlanego. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zabrakło środków na wybór wykonawców. Postępowanie przetargowe będzie powtórzone, a środki finansowe mają być uzupełnieniem kwoty w budżecie) | | |
| 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich - oszczędności przetargowe | - (-) | 8 000 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej do Błot | - | 8 000 |
| (zwiększenie kwoty na pokrycie kosztów zajęcia terenów kolejowych na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przejściem sieci wodociągowej pod torami) | | |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa (w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji inwestycji zwiększa się udział finansowy Gminy Czersk) | - | 173 000 |
| 2. Stabilizacja drogi w Łęgu-Kolonii (wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi w kierunku Budzisk emulsją asfaltową z doziarnianiem kruszywem kamiennym łamanym na odcinku 150 mb i szer. 4 m drogi) | - | 80 000 |
| 3. Budowa i modernizacja dróg (utwardzenie ul. Dworcowej w Gutowcu płytami YOMB – 200 mb dł. i 4 m szer. (połączenie istniejącej nawierzchni z płyt YOMB z drogą betonową przy Dworcu PKP) | - | 84 000 |
| 4. Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie | - | 15 000 |
| 5. Budowa ulicy Cichej w Łęgu - oszczędności przetargowe | - (-) | 15 000 |
| 6. Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu - dokumentacja - oszczędności przetargowe | - (-) | 5 100 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” (przekazanie dotacji partnerowi projektu na pokrycie kosztów promocji) | - | 3 290 |
|---|---|-------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. Dokumentacja projektowa przebudowy budynku Urzędu Miejskiego w Czersku - oszczędności przetargowe | - (-) | 6 950 |
|--|-------|-------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Dotacja dla OSP w Rytlu na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego | - | 170 000 |
|---|---|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) 20 000 |
|---------------------------------|--------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|----------|
| 1. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej
w Lipkach – projekt
(wykonanie dokumentacji projektowej) | - 30 000 |
|---|----------|

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | |
|--|----------|
| 1. Zakup defibrylatorów AED z przeznaczeniem do zamontowania w miejscach publicznych
(na potrzeby udzielania pomocy przedmedycznej) | - 10 000 |
|--|----------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja
(rezygnacja z realizacji zadania) | - (-) 30 000 |
| 2. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt | - 10 000 |

(wykonanie projektu przebudowy wejścia w związku z zalewaniem pomieszczeń podczas opadów)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|--------------|
| 1. Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla | - (-) 36 200 |
|--|--------------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| 1. Utrzymanie czystości w Gminie (AZK)
(zakup wyposażenia) | - 10 000 |
| 2. Zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w Ostrowitem” otrzymuje brzmienie:
„Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Czersk” | |
| 3. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku
- oszczędności przetargowe | - (-) 20 000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|----------|
| 1. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność
grupy Tanecznej „Paradise” | - 10 000 |
| 2. Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej
w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu
(utwardzenie drogi dojazdowej oraz ogrodzenie terenu od strony starej szkoły) | - 50 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. Stypendia sportowe | - 26 200 |
|-----------------------|----------|

Załącznik nr 3**Plan wydatków majątkowych w 2019 roku**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 608 240 zł.

Załącznik nr 4**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) w 2019 r.**

Zwiększenie dochodów opłaty za składowanie odpadów o kwotę 380 000 zł.

Załącznik nr 5**Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 336 290 zł w tym 326 290 zł na inwestycje)**

Wprowadzono dotację celową dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego o kwotę 170 000 zł oraz dotację dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 173 000 zł na drogę do Łukowa oraz zwiększono pomoc finansową dla grupy tanecznej „Paradise” w Karsinie o kwotę 10 000 zł.

Załącznik nr 1

do uchwały nr VIII/94/2019

Rady Miejskiej w Czersku

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 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	6 000,00	0,00	198 240,00	204 240,00
			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	198 240,00	198 240,00
			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	198 240,00	198 240,00
600			Transport i łączność	248 000,00	0,00	45 000,00	293 000,00
			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	205 000,00	0,00	45 000,00	250 000,00
			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	100 000,00	0,00	45 000,00	145 000,00
750			Administracja publiczna	166 025,00	0,00	5 000,00	171 025,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 227 250,00	0,00	380 000,00	3 607 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 820 000,00	0,00	380 000,00	3 200 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 820 000,00	0,00	380 000,00	3 200 000,00
bieżące razem:				94 175 634,00	0,00	628 240,00	94 803 874,00
			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	269 990,00	0,00	0,00	269 990,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 290 320,00	0,00	0,00	5 290 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 882 920,00	0,00	0,00	4 882 920,00

Ogółem:				99 465 954,00	0,00	628 240,00	100 094 194,00
			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	5 152 910,00	0,00	0,00	5 152 910,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	877 100,00	67 100,00	67 100,00	500,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 100,00	67 100,00	67 100,00	500,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	833 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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		
				zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 299 534,00	1 960 992,00	1 959 492,00	242 700,00	1 716 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 338 542,00	2 338 542,00	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	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 900,00	331 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 631 434,00	1 960 992,00	1 959 492,00	242 700,00	1 716 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 670 442,00	2 670 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	143 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 048 534,00	1 917 992,00	1 916 492,00	242 700,00	1 673 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 130 542,00	2 130 542,00	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	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 900,00	158 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 207 434,00	1 917 992,00	1 916 492,00	242 700,00	1 673 792,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	2 289 442,00	2 289 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 721 000,00	1 740 170,00	1 735 970,00	630 700,00	1 105 270,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	980 830,00	980 830,00	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	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 290,00	1 740 170,00	1 735 970,00	630 700,00	1 105 270,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	984 120,00	984 120,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 273 000,00	292 170,00	292 170,00	5 300,00	286 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 830,00	980 830,00	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	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 290,00	292 170,00	292 170,00	5 300,00	286 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 120,00	984 120,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 777 439,00	7 179 490,00	6 815 590,00	5 439 159,00	1 376 431,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	597 949,00	597 949,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 770 489,00	7 179 490,00	6 815 590,00	5 439 159,00	1 376 431,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	590 999,00	590 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 893 000,00	5 295 051,00	5 273 851,00	4 419 703,00	854 148,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	597 949,00	597 949,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 886 050,00	5 295 051,00	5 273 851,00	4 419 703,00	854 148,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	590 999,00	590 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	547 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	717 500,00	360 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	423 000,00	343 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	593 000,00	343 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	910 912,00	831 136,00	831 136,00	0,00	831 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	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	-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				
				po zmianach	890 912,00	831 136,00	831 136,00	0,00	831 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776,00	59 776,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	910 912,00	831 136,00	831 136,00	0,00	831 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 776,00	79 776,00	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	-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				
				po zmianach	890 912,00	831 136,00	831 136,00	0,00	831 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 776,00	59 776,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 079 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 195,00	4 963 722,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00				
				po zmianach	30 109 797,00	29 792 797,00	27 758 917,00	22 795 195,00	4 963 722,00	1 584 700,00	449 180,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 120 117,00	17 895 117,00	16 878 858,00	15 113 300,00	1 765 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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				
				zwiększenie	30 000,00	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	0,00				
				po zmianach	18 150 117,00	17 895 117,00	16 878 858,00	15 113 300,00	1 765 558,00	685 600,00	330 659,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	785 000,00	735 000,00	644 500,00	124 364,00	520 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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				
				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				
				po zmianach	795 000,00	745 000,00	654 500,00	124 364,00	530 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 591 555,00	6 561 555,00	4 859 919,00	1 964 939,00	2 894 980,00	0,00	1 701 636,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	-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				
				po zmianach	6 571 555,00	6 561 555,00	4 859 919,00	1 964 939,00	2 894 980,00	0,00	1 701 636,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	283 907,00	253 907,00	221 371,00	163 508,00	57 863,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	-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				
				po zmianach	263 907,00	253 907,00	221 371,00	163 508,00	57 863,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 359 198,00	1 359 198,00	965 651,00	886 075,00	79 576,00	0,00	393 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	-26 200,00	-10 000,00	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	1 322 998,00	1 322 998,00	929 451,00	859 875,00	69 576,00	0,00	393 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	-26 200,00	-10 000,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	13 800,00	10 000,00	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	10 866 938,00	5 343 725,00	5 307 725,00	166 750,00	5 140 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 523 213,00	5 523 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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				
				po zmianach	10 856 938,00	5 353 725,00	5 317 725,00	166 750,00	5 150 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	5 503 213,00	5 503 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	917 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	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	-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				
				po zmianach	897 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	81 425,00	81 425,00	81 425,00	9 350,00	72 075,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 425,00	91 425,00	91 425,00	9 350,00	82 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 971 700,00	2 276 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	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	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 031 700,00	2 286 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	666 700,00	271 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	716 700,00	271 700,00	271 700,00	28 900,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 767 000,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	596 650,00	466 650,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	20 600,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	622 850,00	492 850,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	383 650,00	383 650,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	20 600,00	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	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 850,00	409 850,00	98 050,00	31 000,00	67 050,00	265 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 920 954,00	90 565 160,00	54 745 779,00	33 707 353,00	21 038 426,00	4 000 700,00	30 602 735,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 355 794,00	12 355 794,00	4 961 297,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 150,00	-36 200,00	-36 200,00	-26 200,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 950,00	-66 950,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	731 390,00	56 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	675 190,00	675 190,00	3 290,00	0,00		
				po zmianach	103 549 194,00	90 585 160,00	54 729 579,00	33 681 153,00	21 048 426,00	4 010 700,00	30 628 935,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 964 034,00	12 964 034,00	4 964 587,00	0,00		

Wydatki majątkowe w 2019 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	90 000,00	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	900 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	90 000,00	240 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	(-) 8 000,00	352 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot	8 000,00	308 000,00
600			Transport i łączność	158 900,00	2 397 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 900,00	2 289 442,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	84 000,00	318 600,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		138 876,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		300 000,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja	(-) 5 100,00	19 900,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		20 000,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		200 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		185 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu	(-) 15 000,00	185 000,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z		33 500,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia		25 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt		20 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii	80 000,00	80 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie	15 000,00	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
		1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630			Turystyka		595 984,00
	63095		Pozostała działalność		595 984,00
		1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		89 933,00

		3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
		4.	Budowa ścieżki rowerowej Ustronie - Mosna - projekt		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		980 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		980 830,00
		1.	Wykup nieruchomości		375 830,00
		2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
		3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		55 000,00
		4.	Przebudowa budynku dworca PKP w Czersku wraz z przebudową układu drogowego w jego rejonie - dokumentacja		100 000,00
		5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		100 000,00
		6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		50 000,00
750			Administracja publiczna	(-) 6 950,00	590 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	(-) 6 950,00	590 999,00
		1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
		2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	(-) 6 950,00	393 050,00
		3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		47 500,00
		1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu		47 500,00
	75495		Pozostała działalność		60 000,00
		1.	Modernizacja systemu monitoringu		60 000,00
758			Różne rozliczenia	(-) 20 000,00	59 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 20 000,00	59 776,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 20 000,00	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	317 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	255 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
		2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
		3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
		4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		100 000,00
		5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00
		6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach	30 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola		62 000,00
		1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		12 000,00
		2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
852			Pomoc społeczna	(-) 20 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	(-) 20 000,00	10 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja	(-) 30 000,00	0,00
		2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina		50 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		50 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 000,00	5 201 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	(-) 20 000,00	300 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku	(-) 20 000,00	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 845 638,00
		1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 845 638,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		811 081,00

	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		265 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00
90095		Pozostała działalność		244 800,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
	2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		40 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		20 000,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		20 000,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	445 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	445 000,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		35 000,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii - wkład własny		350 000,00
	3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej		10 000,00
	4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		130 000,00
	92601	Obiekty sportowe		130 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		20 000,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		30 000,00
	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku		30 000,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolniczo przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		50 000,00
		Ogółem	261 950,00	11 786 050,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 290,00	3 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 290,00	3 290,00
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	3 290,00	3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	250 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytle na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego	170 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		301 694,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		139 794,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad		300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
			Ogółem	173 290,00	904 984,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	173 000,00	273 000,00
	60014		Drogi powiatowe	173 000,00	273 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka		50 000,00
		3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00
			Ogółem	173 000,00	273 000,00

12 964 034,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/94/19
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 kwietnia 2019 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w 2019 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	3 200 000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 200 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200 000
	90002	Gospodarka odpadami		3 200 000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		3 200 000
		Ogółem	3 200 000	3 200 000

Plan dotacji z budżetu na 2019 r.

1. Dotacje podmiotowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						1 584 700,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		482 500,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		203 100,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		112 200,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		502 700,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		149 800,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		54 100,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		80 300,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu		450 000,00
2.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		383 000,00
3.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		650 000,00
4.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu - biblioteka		44 000,00
5.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - biblioteka		35 000,00
6.	921	92116	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku -		159 000,00
Ogółem						3 305 700,00

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					0,00	518 448,00
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000,00
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00
3.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)		52 248,00
4.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czerszczan RPO - dotacja		55 200,00

5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	294 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	10 000,00	28 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		55 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		59 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		152 000,00
Ogółem					10 000,00	812 448,00

4 118 148,00

* dotacje na programy dofinansowywane z RPO - 55 200 zł i PO i PC - 52 248 zł ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

3. Dotacje celowe na zadania

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zwiększenie/ zmniejszenie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					170 000,00	711 900,00
1.	754	75412	6230	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytle CzBO		80 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rytle	170 000,00	170 000,00
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
5.	900	90005	6230	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
6.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					176 290,00	466 084,00
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		50 000,00
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka		50 000,00
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa	173 000,00	173 000,00
4.	700	70005	6207	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków	3 290,00	3 290,00

5.	851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
6.	900	90015*	6207	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		139 794,00
Razem:					346 290,00	1 177 984,00

5 296 132,00