

ZARZĄDZENIE Nr 176/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok**

Na podstawie art. 215 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz w związku z § 8 pkt 1 Uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, 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,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 724 794 zł zastępuje się kwotą 100 756 978 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 95 424 474 zł zastępuje się kwotą 95 456 658 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 104 179 794 zł zastępuje się kwotą 104 211 978 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 91 205 760 zł zastępuje się kwotą 91 249 544 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 12 974 034 zł zastępuje się kwotą 12 962 434 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 514 234 zł zastępuje się kwotą 5 522 234 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu Nr 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 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,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
 - a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

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

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 32 184 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 1 800 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zwiększenie dotyczy dodatkowych wniosków) o kwotę 6 384 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 24 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym | - | 6 384 |
|--|---|-------|

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Dostosowanie Sali CIT do przeprowadzenia konferencji | - (-) | 11 600 |
| 2. Remont pomieszczeń budynku CIT w Czersku | - | 11 600 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych - przesunięcia między rozdziałami (przeliczenie aktualnej kwoty dotyczącej realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu)

- Przedszkola Nr 2 w Czersku
- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czersku
- Szkoły Podstawowej w Gotelciu
- ZS w Łęgu,
- ZS w Rytle

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Zasiłki okresowe (zadania własne dotacja) | - | 24 000 |

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone | - | 1 800 |
| 2. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|-------|-------|
| 1. Utrzymanie świetlic przez jednostki pomocnicze | - (-) | 8 000 |
| 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytle - na utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu) | - | 8 000 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 11 600 zł.

Załącznik Nr 4

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

Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 8 000 zł)

Zwiększono plan dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Rytlu na utrzymanie trzech świetlic o kwotę 8 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 8 184 zł.

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 8 184 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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	587 870,00	0,00	6 384,00	594 254,00
			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
	01095		Pozostała działalność	389 630,00	0,00	6 384,00	396 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 630,00	0,00	6 384,00	390 014,00
852			Pomoc społeczna	2 418 384,00	0,00	24 000,00	2 442 384,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 200,00	0,00	24 000,00	157 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 200,00	0,00	24 000,00	140 200,00
855			Rodzina	29 072 421,00	0,00	1 800,00	29 074 221,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 557,00	0,00	1 800,00	3 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	0,00	1 800,00	3 356,00

bieżące razem:		95 424 474,00	0,00	32 184,00	95 456 658,00
	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:		5 300 320,00	0,00	0,00	5 300 320,00
	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:		100 724 794,00	0,00	32 184,00	100 756 978,00
	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 Zarządzenia Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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:		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 368 980,00	450 730,00	450 730,00	6 946,00	443 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 250,00	918 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 375 364,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 250,00	918 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	406 880,00	388 630,00	388 630,00	6 946,00	381 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 264,00	395 014,00	395 014,00	6 946,00	388 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 724 290,00	1 751 770,00	1 747 570,00	630 700,00	1 116 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	972 520,00	972 520,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 276 290,00	303 770,00	303 770,00	5 300,00	298 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 520,00	972 520,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 245 899,00	29 928 899,00	27 776 917,00	22 795 195,00	4 981 722,00	1 702 802,00	449 180,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-463 622,00	-463 622,00	-459 556,00	-415 354,00	-44 202,00	0,00	-4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	463 622,00	463 622,00	459 556,00	415 354,00	44 202,00	0,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 245 899,00	29 928 899,00	27 776 917,00	22 795 195,00	4 981 722,00	1 702 802,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 265 073,00	18 010 073,00	16 896 858,00	15 113 300,00	1 783 558,00	782 556,00	330 659,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 806,00	-162 806,00	-162 806,00	-158 006,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 102 534,00	17 847 534,00	16 734 052,00	14 955 294,00	1 778 758,00	782 556,00	330 926,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 572 309,00	5 510 309,00	4 883 757,00	4 064 165,00	819 592,00	566 924,00	59 628,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-145 759,00	-145 759,00	-143 545,00	-127 903,00	-15 642,00	0,00	-2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 426 550,00	5 364 550,00	4 740 212,00	3 936 262,00	803 950,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1 233 577,00	1 233 577,00	1 088 364,00	956 595,00	131 769,00	130 243,00	14 970,00	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	154 790,00	154 790,00	153 205,00	129 445,00	23 760,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388 367,00	1 388 367,00	1 241 569,00	1 086 040,00	155 529,00	130 243,00	16 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	205 671,00	205 671,00	149 149,00	123 371,00	25 778,00	55 923,00	599,00	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	145 759,00	145 759,00	143 545,00	127 903,00	15 642,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	351 430,00	351 430,00	292 694,00	251 274,00	41 420,00	55 923,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	640 687,00	640 687,00	576 954,00	503 031,00	73 923,00	54 452,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 806,00	162 806,00	162 806,00	158 006,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	803 226,00	803 226,00	739 760,00	661 037,00	78 723,00	54 452,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	235 436,00	235 436,00	233 673,00	199 334,00	34 339,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 790,00	-154 790,00	-153 205,00	-129 445,00	-23 760,00	0,00	-1 585,00	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	80 646,00	80 646,00	80 468,00	69 889,00	10 579,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 692 343,00	6 682 343,00	4 950 969,00	2 017 628,00	2 933 341,00	0,00	1 731 374,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	44 000,00	44 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 716 343,00	6 706 343,00	4 950 969,00	2 037 628,00	2 913 341,00	0,00	1 755 374,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	681 377,00	681 377,00	679 377,00	499 691,00	179 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	681 377,00	681 377,00	679 377,00	519 691,00	159 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	298 200,00	298 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	296 200,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 200,00	322 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	29 494 680,00	29 444 680,00	1 817 008,00	1 240 907,00	576 101,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	1 800,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 496 480,00	29 446 480,00	1 818 808,00	1 233 707,00	585 101,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	181 550,00	73 650,00	0,00	15 366 800,00	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	-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	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	176 550,00	78 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 641 124,00	12 641 124,00	1 088 552,00	962 274,00	126 278,00	0,00	11 552 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 641 124,00	12 641 124,00	1 088 552,00	958 274,00	130 278,00	0,00	11 552 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 199,00	357,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 999,00	357,00	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	3 031 700,00	2 286 700,00	171 700,00	28 900,00	142 800,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 031 700,00	2 286 700,00	163 700,00	28 900,00	134 800,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	616 700,00	171 700,00	171 700,00	28 900,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	608 700,00	163 700,00	163 700,00	28 900,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 877 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 179 794,00	91 205 760,00	55 043 889,00	33 741 198,00	21 302 691,00	4 228 802,00	30 717 123,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 974 034,00	12 974 034,00	4 964 587,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-512 222,00	-500 622,00	-496 556,00	-424 354,00	-72 202,00	0,00	-4 066,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	544 406,00	544 406,00	508 340,00	437 154,00	71 186,00	8 000,00	28 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 211 978,00	91 249 544,00	55 055 673,00	33 753 998,00	21 301 675,00	4 236 802,00	30 741 123,00	395 154,00	87 155,00	733 637,00	12 962 434,00	12 962 434,00	4 964 587,00	0,00	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		918 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		900 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		240 000,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		352 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		308 000,00
	O1095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność		2 397 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 289 442,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		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		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		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
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		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	(-) 11 600,00	969 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	(-) 11 600,00	969 230,00
		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	(-) 11 600,00	38 400,00
750			Administracja publiczna		590 999,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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		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		51 526,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		51 526,00
		1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
		2.	Rezerwa celowa na inwestycje		43 750,00
801			Oświata i wychowanie		317 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		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
	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		10 000,00
	85295		Pozostała działalność		10 000,00
		1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		0,00
		2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt		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		5 201 519,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00
		1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		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		445 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
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	(-) 11 600,00	11 784 450,00

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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		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

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	0,00	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		273 000,00
	60014		Drogi powiatowe		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
			Ogółem		273 000,00

12 962 434,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 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	383 630,00	0,00	6 384,00	390 014,00
			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
	01095		Pozostała działalność	383 630,00	0,00	6 384,00	390 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 630,00	0,00	6 384,00	390 014,00
855			Rodzina	28 940 110,00	0,00	1 800,00	28 941 910,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 556,00	0,00	1 800,00	3 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	0,00	1 800,00	3 356,00
bieżące razem:				30 454 256,00	0,00	8 184,00	30 462 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				30 454 256,00	0,00	8 184,00	30 462 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								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	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;													
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	383 630,00	383 630,00	383 630,00	6 446,00	377 184,00	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	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	390 014,00	390 014,00	390 014,00	6 446,00	383 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	383 630,00	383 630,00	383 630,00	6 446,00	377 184,00	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	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	390 014,00	390 014,00	390 014,00	6 446,00	383 568,00	0,00	0,00	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	875 105,00	875 105,00	843 157,00	589 403,00	253 754,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	875 105,00	875 105,00	843 157,00	609 403,00	233 754,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	681 377,00	681 377,00	679 377,00	499 691,00	179 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	681 377,00	681 377,00	679 377,00	519 691,00	159 686,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 940 110,00	28 940 110,00	1 314 938,00	1 082 143,00	232 795,00	0,00	27 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	1 800,00	9 000,00	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	28 941 910,00	28 941 910,00	1 316 738,00	1 074 943,00	241 795,00	0,00	27 625 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	181 550,00	51 650,00	0,00	15 366 800,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	176 550,00	56 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 504 124,00	12 504 124,00	951 652,00	880 570,00	71 082,00	0,00	11 552 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 504 124,00	12 504 124,00	951 652,00	876 570,00	75 082,00	0,00	11 552 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 199,00	357,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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	3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 999,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 454 256,00	30 454 256,00	2 743 686,00	1 840 882,00	902 804,00	0,00	27 710 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-9 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 184,00	37 184,00	37 184,00	21 800,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 462 440,00	30 462 440,00	2 751 870,00	1 853 682,00	898 188,00	0,00	27 710 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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						1 702 802,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		518 764,00
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		263 792,00
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		112 704,00
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		566 924,00
5.	801	80110	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		130 243,00
6.	801	80149	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach		55 923,00
7.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku z klasą gimnazjalną		54 452,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					0,00	1 721 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle		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 Rytle - 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						3 423 802,00

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					8 000,00	402 000,00
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		28 000,00
2.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytlu	8 000,00	63 000,00
				Imprezy plenerowe		15 000,00
				"Dni Rytle"		19 000,00
				Utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytlu		20 000,00
				Klub Seniora "Jesienna Róża"		1 000,00
				Utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)	8 000,00	8 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu		59 000,00
				Imprezy plenerowe		6 000,00
				Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" - Święto Łęga		20 000,00
				Utrzymanie budynku sportowego i boiska w Łęgu		8 000,00
				Realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")		10 000,00
				Działalność grupy "M"		15 000,00
4.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku		252 000,00
				Imprezy plenerowe		40 000,00
				Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów		22 000,00
				Utrzymanie orkiestry dętej		5 000,00
				Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"		20 000,00
				Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne		6 000,00
				Święto Pstrąga w Wojtalu		45 000,00
				Zawody Super Drwal		10 000,00
				Urodziny Czerska		100 000,00
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców		4 000,00
Ogółem					8 000,00	920 448,00

4 344 250,00

* 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					0,00	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 Rytlu CzBO		80 000,00
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ryteł		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					0,00	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
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
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:					0,00	1 177 984,00

5 522 234,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 630,00	6 384,00	390 014,00
	01095		Pozostała działalność	383 630,00	6 384,00	390 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 630,00	6 384,00	390 014,00
855			Rodzina	29 288 689,00	1 800,00	29 290 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 581,00	1 800,00	3 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556,00	1 800,00	3 356,00
Razem:				30 819 433,00	8 184,00	30 827 617,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 630,00	6 384,00	390 014,00
	01095		Pozostała działalność	383 630,00	6 384,00	390 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,00	125,00	1 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 108,00	6 259,00	382 367,00
852			Pomoc społeczna	875 105,00	0,00	875 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	0,00	681 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 830,00	20 000,00	398 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 096,00	- 10 000,00	41 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	- 10 000,00	43 200,00
855			Rodzina	28 940 110,00	1 800,00	28 941 910,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 226,00	- 4 170,00	135 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 436,00	- 725,00	25 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 709,00	- 105,00	3 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	12 504 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 444,00	- 3 340,00	205 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 855,00	- 579,00	640 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 735,00	- 81,00	5 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 556,00	1 800,00	3 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	262,00	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	38,00	63,00
Razem:				30 454 256,00	8 184,00	30 462 440,00