

ZARZĄDZENIE Nr 202/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 26 czerwca 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, art. 222 ust.4 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,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 104 688 777 zł zastępuje się kwotą 105 099 245 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 99 143 095 zł zastępuje się kwotą 99 428 563 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 545 682 zł zastępuje się kwotą 5 670 682 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 143 777 zł zastępuje się kwotą 108 554 245 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 94 648 881 zł zastępuje się kwotą 94 934 349 zł
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 494 896 zł zastępuje się kwotą 13 619 896 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 659 156 zł zastępuje się kwotą 655 156 zł w tym rezerwę na inwestycje w kwocie 103 750 zł zastępuje się kwotą 99 750 zł,
- 5) 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,
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 532 234 zł zastępuje się kwotą 5 551 446 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,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 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 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń .

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się kwotę 410 468 zł z tytułu:

- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 o kwotę 125 000 zł,
- dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 69 350 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 31 023 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 17 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) o kwotę 168 095 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Dokumentacja gospodarka gruntami
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie własne - 15 000
(wykonanie, hosting i obsługa techniczna Systemu Informacji Publicznej Gminy Czersk)
 2. Promocja walorów gminy - (-) 15 000
 3. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone
- przesunięcia między grupami wydatków

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 4 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty transportu pozaszkolnego
- przesunięcia między grupami wydatków
2. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone - 990
 3. Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone - 8 222
 4. Wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w placówkach oświatowych - zadanie zlecone (dotacja) - 158 883

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 60 567 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 46 309 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 6 384 zł,
- Zespół Szkół w Łęgu - 20 441 zł,
- Zespół Szkół w Rytlu - 25 182 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone | - | 17 000 |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 2. Pomoc w zakresie dożywiania - zadanie własne | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone | - | 31 023 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019 jednostkom samorządu terytorialnego | - | 69 350 |
|---|---|--------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej | - | 4 000 |
|--|---|-------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - | (-) 10 000 |
| 2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Czersku | - | 5 000 |
| - Urodziny Czerska - 10 000 zł | | |
| - zawody Super Drwal - (-) 5 000 zł | | |
| 3. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Rytlu | - | 5 000 |
| - „Dni Rytla” - 5 000 zł | | |
| 4. Inicjatywa lokalne - małe granty | | |
| - przesunięcia między grupami wydatków | | |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk | - | 152 800 |
| 2. Zakup kontenera na potrzeby rolnikowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | (-) 27 800 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 125 000 zł

Załącznik Nr 4

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

Zwiększono plan finansowy zadań zleconych o kwotę 216 118 zł.

Załącznik nr 5**Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 19 212 zł)**

Zwiększono plan dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Rytle na „Dni Rytle” o kwotę 5 000 zł, w Ośrodku Kultury w Czersku dotację celową na „Urodziny Miasta” zwiększono o kwotę 10 000 zł a zmniejszono dotację celową na zawody „Super Drwal” o kwotę 5 000 zł, ponadto wprowadzono dotację na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach w kwocie 990 zł i dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku w kwocie 8 222 zł.

Załącznik nr 6**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 216 118 zł.

Załącznik nr 7**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 216 118 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	1 896 154,00	0,00	168 095,00	2 064 249,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	168 095,00	168 095,00
			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	0,00	0,00	168 095,00	168 095,00
852			Pomoc społeczna	2 442 384,00	0,00	48 023,00	2 490 407,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	681 440,00	0,00	31 023,00	712 463,00
			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	681 377,00	0,00	31 023,00	712 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 636,00	0,00	17 000,00	311 636,00
			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	163 820,00	0,00	17 000,00	180 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 990,00	0,00	69 350,00	339 340,00

			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
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	69 350,00	69 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	69 350,00	69 350,00
bieżące razem:				99 143 095,00	0,00	285 468,00	99 428 563,00
			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	3 956 427,00	0,00	0,00	3 956 427,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
majątkowe razem:				5 545 682,00	0,00	125 000,00	5 670 682,00
			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:				104 688 777,00	0,00	410 468,00	105 099 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 839 347,00	0,00	0,00	8 839 347,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 788 090,00	1 811 770,00	1 807 570,00	630 700,00	1 176 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	976 320,00	976 320,00	3 290,00	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	2 788 090,00	1 811 770,00	1 807 570,00	625 700,00	1 181 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 320,00	976 320,00	3 290,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 280 090,00	303 770,00	303 770,00	5 300,00	298 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 320,00	976 320,00	3 290,00	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	
				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	
				po zmianach	1 280 090,00	303 770,00	303 770,00	300,00	303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 320,00	976 320,00	3 290,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 800 489,00	7 179 490,00	6 811 520,00	5 439 159,00	1 372 361,00	0,00	367 970,00	0,00	0,00	0,00	620 999,00	620 999,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 550,00	-15 550,00	-15 550,00	0,00	-15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 550,00	15 550,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800 489,00	7 179 490,00	6 810 970,00	5 439 159,00	1 371 811,00	0,00	368 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 999,00	620 999,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	142 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	165 450,00	142 000,00	23 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 916 050,00	5 295 051,00	5 268 851,00	4 419 703,00	849 148,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	620 999,00	620 999,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 931 050,00	5 310 051,00	5 283 851,00	4 419 703,00	864 148,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 999,00	620 999,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	204 783,00	204 783,00	204 783,00	3 000,00	201 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	189 783,00	189 783,00	189 783,00	3 000,00	186 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	853 092,00	741 566,00	741 566,00	0,00	741 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 526,00	111 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	849 092,00	741 566,00	741 566,00	0,00	741 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 526,00	107 526,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	853 092,00	741 566,00	741 566,00	0,00	741 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 526,00	111 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	849 092,00	741 566,00	741 566,00	0,00	741 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 526,00	107 526,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 256 899,00	29 936 899,00	27 784 917,00	22 795 195,00	4 989 722,00	1 702 802,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 095,00	171 095,00	161 883,00	0,00	161 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 424 994,00	30 104 994,00	27 943 800,00	22 792 195,00	5 151 605,00	1 712 014,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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		
				zwiększenie	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	209 668,00	209 668,00	209 668,00	23 968,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	209 668,00	209 668,00	209 668,00	20 968,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 645 943,00	6 635 943,00	4 880 569,00	1 967 228,00	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	
				zmniejszenie	-19 540,00	-19 540,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 563,00	67 563,00	55 763,00	24 040,00	31 723,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 693 966,00	6 683 966,00	4 926 292,00	1 991 268,00	2 935 024,00	0,00	1 757 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
				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	31 023,00	31 023,00	31 023,00	8 800,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 400,00	712 400,00	710 400,00	528 491,00	181 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	821 440,00	821 440,00	820 940,00	89 712,00	731 228,00	0,00	500,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 040,00	17 040,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	838 440,00	838 440,00	836 140,00	104 952,00	731 188,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	63 240,00	63 240,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
				po zmianach	63 240,00	63 240,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	335 907,00	325 907,00	293 371,00	192 508,00	100 863,00	0,00	32 536,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 907,00	325 907,00	302 871,00	192 508,00	110 363,00	0,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	415 154,00	415 154,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	484 504,00	484 504,00	69 350,00	0,00	69 350,00	20 000,00	0,00	395 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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		
				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	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	29 566 880,00	29 516 880,00	1 889 208,00	1 303 187,00	586 021,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 566 880,00	29 516 880,00	1 889 208,00	1 300 187,00	589 021,00	0,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	955 274,00	133 278,00	0,00	11 552 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 850 938,00	5 373 725,00	5 337 725,00	166 750,00	5 170 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 213,00	5 477 213,00	4 365 313,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
				po zmianach	10 854 938,00	5 373 725,00	5 337 725,00	166 750,00	5 170 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 213,00	5 481 213,00	4 365 313,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	322 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 800,00	218 800,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
				po zmianach	326 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 031 700,00	2 294 600,00	171 600,00	28 900,00	142 700,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	27 900,00	133 700,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	608 700,00	171 600,00	171 600,00	28 900,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	598 700,00	161 600,00	161 600,00	27 900,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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		
				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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	817 892,00	562 892,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942 892,00	562 892,00	181 050,00	31 000,00	150 050,00	265 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	338 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	108 143 777,00	94 648 881,00	54 759 503,00	33 753 078,00	21 006 425,00	4 246 802,00	30 740 193,00	4 081 591,00	87 155,00	733 637,00	13 494 896,00	13 494 896,00	5 014 587,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 090,00	-56 090,00	-46 590,00	-12 000,00	-34 590,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	470 558,00	341 558,00	309 996,00	24 040,00	285 956,00	19 212,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 554 245,00	94 934 349,00	55 022 909,00	33 765 118,00	21 257 791,00	4 266 014,00	30 743 043,00	4 081 591,00	87 155,00	733 637,00	13 619 896,00	13 619 896,00	5 014 587,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 202/19
Burmistrza Czerska
z dnia 26 czerwca 2019 roku

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		933 250,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		915 000,00
		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
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		15 000,00
	01095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność		2 660 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 552 104,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg		306 600,00
		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		14 800,00
		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 Szałamajach		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		181 500,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem		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		35 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt		20 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		15 000,00
		27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytle		206 002,00

	28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
60017		Drogi wewnętrzne		108 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		108 000,00
630		Turystyka		662 884,00
63095		Pozostała działalność		662 884,00
	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)		449 268,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		973 030,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		973 030,00
	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 - dokumentacja		73 800,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytle		100 000,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		38 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
750		Administracja publiczna		620 999,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		620 999,00
	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
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
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	(-) 4 000 00	107 526,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	(-) 4 000,00	107 526,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 776,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 4 000,00	99 750,00
801		Oświata i wychowanie		320 000,00
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 Rytle		100 000,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelciu		10 000,00
	6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach		30 000,00
80104		Przedszkola		65 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	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 Rytle - 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	4 000,00	5 179 519,00
	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	4 000,00	222 800,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		39 800,00
	2.	Wyposażenie 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		0,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		0,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		24 000,00
	10.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej	4 000,00	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		437 100,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		27 100,00
	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	125 000,00	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	125 000,00	380 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	152 800,00	297 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczy 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 rolniczy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	(-) 27 800,00	22 200,00
		Ogółem	125 000,00	12 441 912,00

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

13 619 896,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	168 095,00	168 095,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	168 095,00	168 095,00
			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	0,00	0,00	168 095,00	168 095,00
852			Pomoc społeczna	875 105,00	0,00	48 023,00	923 128,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	0,00	31 023,00	712 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	681 377,00	0,00	31 023,00	712 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 820,00	0,00	17 000,00	180 820,00
			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	163 820,00	0,00	17 000,00	180 820,00

bieżące razem:		30 462 440,00	0,00	216 118,00	30 678 558,00
	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:		30 462 440,00	0,00	216 118,00	30 678 558,00
	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	z tego:											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	142 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	165 450,00	142 000,00	23 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	142 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	165 450,00	142 000,00	23 450,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	0,00		
				zwiększenie	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00		
				zwiększenie	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 095,00	168 095,00	158 883,00	0,00	158 883,00	9 212,00	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	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			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	48 063,00	48 063,00	46 263,00	24 040,00	22 223,00	0,00	1 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	923 128,00	923 128,00	889 380,00	633 443,00	255 937,00	0,00	33 748,00	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	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			
				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	31 023,00	31 023,00	31 023,00	8 800,00	22 223,00	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	712 400,00	712 400,00	710 400,00	528 491,00	181 909,00	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	163 820,00	163 820,00	163 320,00	89 712,00	73 608,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	17 040,00	17 040,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 820,00	180 820,00	178 520,00	104 952,00	73 568,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	28 941 910,00	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 941 910,00	28 941 910,00	1 316 738,00	1 071 943,00	244 795,00	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	
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	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 504 124,00	12 504 124,00	951 652,00	873 570,00	78 082,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-3 590,00	-3 590,00	-3 590,00	-3 000,00	-590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	219 708,00	219 708,00	208 146,00	24 040,00	184 106,00	9 212,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 678 558,00	30 678 558,00	2 956 426,00	1 874 722,00	1 081 704,00	9 212,00	27 712 920,00	0,00	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 klasa 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 klasa 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					9 212,00	527 660,00
1.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Stowarzyszenia na rzecz Szkoły w Odrach - zadanie zlecone	990,00	990,00
2.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone	8 222,00	8 222,00
3.	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
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		20 000,00

5.	853	85395*	2367	Dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Łąg - Ja w internecie (PO PC)		52 248,00
6.	853	85395*	2367	Zatrudnij Czernichów RPO - dotacja		55 200,00
7.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		36 000,00
8.	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		265 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	422 000,00
1.	600	60016	2710	Pomoc finansowa dla gminy Wojciechów w związku z nawalnicą na odbudowę infrastruktury		10 000,00
2.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"		28 000,00
3.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle	5 000,00	68 000,00
				Imprezy plenerowe		15 000,00
				"Dni Rytle"	5 000,00	24 000,00
				Utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle		20 000,00
				Klub Seniora "Jesienna Róża"		1 000,00
				Utrzymanie trzech świetlic wiejskich (w Klaskawie, Krzyżu i Gutowcu)		8 000,00
4.	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
5.	921	92109	2800	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku	5 000,00	257 000,00
				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 Wojtału		45 000,00
				Zawody Super Drwal	(-) 5 000,00	5 000,00
				Urodziny Czerska	10 000,00	110 000,00
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców		4 000,00
Ogółem					19 212,00	949 660,00

4 373 462,00

* 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 Rytle 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 Żłotowo – 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

5 551 446,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 202/19 Burmistrza Czerna z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 095,00	168 095,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 095,00	168 095,00
		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	0,00	168 095,00	168 095,00
852			Pomoc społeczna	891 203,00	48 023,00	939 226,00
	85203		Ośrodki wsparcia	682 397,00	31 023,00	713 420,00
		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	681 377,00	31 023,00	712 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 898,00	17 000,00	195 898,00
		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	163 820,00	17 000,00	180 820,00
Razem:				30 827 617,00	216 118,00	31 043 735,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 000,00	0,00	166 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000,00	0,00	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	550,00	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 550,00	11 950,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	168 095,00	168 095,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 095,00	168 095,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 212,00	9 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,00	1 664,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 219,00	157 219,00
852			Pomoc społeczna	875 105,00	48 023,00	923 128,00
	85203		Ośrodki wsparcia	681 377,00	31 023,00	712 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 830,00	4 000,00	402 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 841,00	700,00	71 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 942,00	100,00	10 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 000,00	17 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 096,00	5 723,00	46 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	14 000,00	57 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 500,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 820,00	17 000,00	180 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 620,00	13 800,00	80 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,00	1 250,00	14 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 835,00	190,00	2 025,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 160,00	340,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	80,00	3 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	40,00

855			Rodzina	28 941 910,00	0,00	28 941 910,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
Razem:				30 462 440,00	216 118,00	30 678 558,00