

ZARZĄDZENIE Nr 240/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4, art. 249 pkt 2 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,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 105 041 897 zł zastępuje się kwotą 105 270 793 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 99 371 215 zł zastępuje się kwotą 99 519 521 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 670 682 zł zastępuje się kwotą 5 751 272 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 496 897 zł zastępuje się kwotą 108 725 793 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 94 877 001 zł zastępuje się kwotą 94 995 307 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 619 896 zł zastępuje się kwotą 13 730 486 zł

- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 191 736 zł zastępuje się kwotą 69 736 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 605 156 zł zastępuje się kwotą 535 656 zł w tym:
 - a) rezerwę na inwestycje w kwocie 49 750 zł zastępuje się kwotą 12 750 zł,
 - b) rezerwę celową dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą ZOF w kwocie 267 630 zł zastępuje się kwotą 237 630 zł,
 - c) rezerwę celową na inwestycje - środki osiedli w kwocie 7 776 zł zastępuje się kwotą 5 276 zł.
- 6) 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,
- 7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 551 446 zł zastępuje się kwotą 5 591 446 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,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 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 228 896 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 22 726 zł,
- dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w kwocie 80 590 zł
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 115 580 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składkę zdrowotną od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna o kwotę 10 000 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Modernizacja dróg transportu rolnego - dotacja | - | 80 590 |
| 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie dokumentacja do wniosku o dofinansowanie | - | 2 835 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa etap VI | - (-) | 2 835 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku | - (-) | 185 000 |
| 2. Budowa i modernizacja dróg (uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy na układanie nawierzchni z kostki polbrukowej - uzupełnienie do zadań osiedlowych i sołeckich) | - | 40 000 |
| 3. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle (skrzyżowanie z drogą krajową 22) | - | 130 000 |
| 4. Budowa ulicy Cichej w Łęgu (miejsca postojowe i zieleń) | - | 15 000 |
| 5. Remonty mostów gminnych | - (-) | 30 000 |
| 6. Modernizacja mostu w Wojtalu - projekt | - (-) | 74 |
| 7. Modernizacja mostu w Wojtalu | - | 30 074 |
| 8. Budowa chodników - ś.j.p | - | 2 500 |
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - rezerwa inwestycyjna j.p.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zakup wyposażenia do Sali CIT (rezerwa ogólna) | - | 7 000 |
|---|---|-------|

Dział 710 Działalność usługowa

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Modernizacja cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej w Czersku (rezerwa celowa inwestycyjna) | - | 15 000 |
|---|---|--------|

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją (rezerwa celowa inwestycyjna) | - | 2 000 |
| 2. Koszty utrzymania Urzędu (wyposażenie w związku z przebudową - rezerwa ogólna) | - | 75 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- (-) 122 000
2. Rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą	- (-) 30 000
2. Rezerwa celowa na inwestycje	- (-) 37 000
3. Rezerwa celowa na inwestycje ś.j.p.	- (-) 2 500
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” - (-) 2 500 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	
1. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Czersku (rezerwa celowa inwestycyjna)	- 20 000
2. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu (rezerwa celowa na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą)	- 30 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	
1. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przesunięcia między grupami wydatków	
Dział 852 Pomoc społeczna	
1. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone	- 22 726
2. Usługi specjalistyczne , opiekuńcze - zadanie zlecone	- 115 580
Dział 855 Rodzina	
1. Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 (rezerwa ogólna)	- 40 000
2. Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone	- 10 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1. Budowa linii oświetlenia ulicznego	- (-) 5 000
2. Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk - etap II dokumentacja	- 5 000
3. Utrzymanie czystości w gminie	- (-) 1 242
4. Oświetlenie uliczne	- 1 242
5. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	- 5 000
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego	- (-) 5 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
1. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku - zawody „Super Drwal” - (-) 5 000	- (-) 5 000
2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - „Łęskie Kapuśniaki” - 5 000	- 5 000
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	
1. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	- (-) 5 000
2. Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu	- 5 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 110 590 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 148 306 zł

Załącznik nr 5

Plan dotacji z budżetu na 2019 rok (zwiększa się o kwotę 40 000 zł)

Wprowadzono dotację celową dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 40 000 zł oraz zwiększono plan dotacji celowej dla Ośrodka Kultury w Łęgu na „Łęskie Kapuśniaki” o kwotę 5 000 zł a w Ośrodku Kultury w Czersku zmniejszono dotację celową na zawody „Super Drwal” o kwotę 5 000 zł.

Załącznik nr 6

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 148 306 zł

Załącznik nr 7

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 148 306 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	2 502 409,00	0,00	138 306,00	2 640 715,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 705,00	0,00	22 726,00	385 431,00
			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	26 705,00	0,00	22 726,00	49 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 636,00	0,00	115 580,00	427 216,00
			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	180 820,00	0,00	115 580,00	296 400,00
855			Rodzina	29 074 221,00	0,00	10 000,00	29 084 221,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
			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
		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	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00

		bieżące razem:	99 371 215,00	0,00	148 306,00	99 519 521,00
		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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	80 590,00	90 590,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	80 590,00	80 590,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 590,00	80 590,00
majątkowe razem:				5 670 682,00	0,00	80 590,00	5 751 272,00
			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:			105 041 897,00	0,00	228 896,00	105 270 793,00
			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	8 839 347,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 390 364,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 250,00	933 250,00	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	0,00	
				zwiększenie	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 590,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 470 954,00	457 114,00	457 114,00	6 946,00	450 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 840,00	1 013 840,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 590,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 590,00	80 590,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 092 632,00	5 129 528,00	1 674 492,00	242 700,00	1 431 792,00	10 000,00	1 500,00	3 473 536,00	0,00	0,00	2 933 104,00	2 933 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 095 132,00	5 129 528,00	1 644 492,00	242 700,00	1 401 792,00	10 000,00	1 500,00	3 473 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 604,00	2 965 604,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 195 096,00	1 642 992,00	1 631 492,00	242 700,00	1 388 792,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 552 104,00	2 552 104,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 197 596,00	1 612 992,00	1 601 492,00	242 700,00	1 358 792,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 604,00	2 584 604,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 838 090,00	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	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 845 090,00	1 818 770,00	1 814 570,00	625 700,00	1 188 870,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 330 090,00	303 770,00	303 770,00	300,00	303 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 337 090,00	310 770,00	310 770,00	300,00	310 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 320,00	1 026 320,00	3 290,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 802 689,00	7 181 690,00	6 814 370,00	5 439 159,00	1 375 211,00	0,00	367 320,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 879 689,00	7 256 690,00	6 889 370,00	5 439 159,00	1 450 211,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 931 050,00	5 310 051,00	5 285 051,00	4 419 703,00	865 348,00	0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	77 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 008 050,00	5 385 051,00	5 360 051,00	4 419 703,00	940 348,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	796 892,00	739 366,00	739 366,00	0,00	739 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 526,00	57 526,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-191 500,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	-39 500,00	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	605 392,00	587 366,00	587 366,00	0,00	587 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	796 892,00	739 366,00	739 366,00	0,00	739 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 526,00	57 526,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-191 500,00	-152 000,00	-152 000,00	0,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	-39 500,00	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
				po zmianach	605 392,00	587 366,00	587 366,00	0,00	587 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,00	18 026,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 474 994,00	30 134 994,00	27 973 800,00	22 792 195,00	5 181 605,00	1 712 014,00	449 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 429 129,00	5 364 129,00	4 739 791,00	3 936 262,00	803 529,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 479 129,00	5 394 129,00	4 769 791,00	3 936 262,00	833 529,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	795 000,00	745 000,00	654 500,00	124 364,00	530 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	795 000,00	745 000,00	653 700,00	124 364,00	529 336,00	90 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	269 500,00	124 364,00	145 136,00	90 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-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
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360 000,00	360 000,00	268 700,00	124 364,00	144 336,00	90 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 705 968,00	6 695 968,00	4 926 316,00	1 991 268,00	2 935 048,00	0,00	1 769 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 306,00	138 306,00	115 914,00	65 430,00	50 484,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 844 274,00	6 834 274,00	5 042 230,00	2 056 698,00	2 985 532,00	0,00	1 792 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 368 476,00	1 368 476,00	1 333 018,00	1 165 317,00	167 701,00	0,00	35 458,00	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	22 726,00	22 726,00	334,00	0,00	334,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 202,00	1 391 202,00	1 333 352,00	1 165 317,00	168 035,00	0,00	57 850,00	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	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	
				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	115 580,00	115 580,00	115 580,00	65 430,00	50 150,00	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	954 020,00	954 020,00	951 720,00	170 382,00	781 338,00	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	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	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	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 616 880,00	29 566 880,00	1 899 208,00	1 300 187,00	599 021,00	40 000,00	27 627 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-6 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	5 481 213,00	5 481 213,00	4 365 313,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	91 425,00	91 425,00	91 425,00	9 350,00	82 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 242,00	-1 242,00	-1 242,00	0,00	-1 242,00	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
				po zmianach	90 183,00	90 183,00	90 183,00	9 350,00	80 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 000 875,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 875,00	950 875,00	519 675,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	1 997 117,00	1 051 242,00	1 051 242,00	0,00	1 051 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 875,00	945 875,00	519 675,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	326 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 800,00	222 800,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	108 496 897,00	94 877 001,00	54 954 783,00	33 764 745,00	21 190 038,00	4 266 014,00	30 753 821,00	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		
				zmniejszenie	-228 542,00	-184 042,00	-184 042,00	0,00	-184 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-44 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	457 438,00	302 348,00	239 156,00	65 430,00	173 726,00	40 000,00	23 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 090,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 725 793,00	94 995 307,00	55 009 897,00	33 830 175,00	21 179 722,00	4 306 014,00	30 777 013,00	4 081 591,00	87 155,00	733 637,00	13 730 486,00	13 730 486,00	5 014 587,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 240/19
Burmistrza Czerska
z dnia 30 lipca 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	80 590,00	1 013 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	915 000,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI	(-) 2 835,00	237 165,00
		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	2 835,00	17 835,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 590,00	80 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	80 590,00	80 590,00
	01095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność	32 500,00	2 692 604,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 500,00	2 584 604,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	40 000,00	339 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	2 500,00	141 376,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		100 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku	(-) 185 000,00	115 000,00
		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	130 000,00	315 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu	15 000,00	196 500,00
		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	30 000,00	50 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		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		1 023 030,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 023 030,00
	1.	Wykup nieruchomości		425 830,00
	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 Rytlu		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
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku	15 000,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	2 000,00	622 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	622 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	2 000,00	395 050,00
	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	(-) 39 500,00	18 026,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 39 500,00	18 026,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 500,00	5 276,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 37 000,00	12 750,00
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	340 000,00
	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	20 000,00	85 000,00

	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku	20 000,00	20 000,00
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	0,00	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	(-) 5 000,00	806 081,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 10 000,00	255 000,00
	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
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	227 800,00
	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	5 000,00	45 000,00
	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
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	0,00	380 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	380 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk	(-) 5 000,00	292 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo - wyciecznego 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 - wyciecznego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 200,00

	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu	5 000,00	5 000,00
Ogółem			110 590,00	12 552 502,00

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 Rytlu CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytlu 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

13 730 486,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	924 360,00	0,00	138 306,00	1 062 666,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 705,00	0,00	22 726,00	49 431,00
			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	26 705,00	0,00	22 726,00	49 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 820,00	0,00	115 580,00	296 400,00
			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	180 820,00	0,00	115 580,00	296 400,00
855			Rodzina	28 941 910,00	0,00	10 000,00	28 951 910,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00
			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
		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	105 000,00	0,00	10 000,00	115 000,00

bieżące razem:		30 679 790,00	0,00	148 306,00	30 828 096,00
	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:		30 679 790,00	0,00	148 306,00	30 828 096,00
	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	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	wyплаты 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	924 360,00	924 360,00	889 404,00	633 443,00	255 961,00	0,00	34 956,00	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	138 306,00	138 306,00	115 914,00	65 430,00	50 484,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 666,00	1 062 666,00	1 005 318,00	698 873,00	306 445,00	0,00	57 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	26 705,00	26 705,00	397,00	0,00	397,00	0,00	26 308,00	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	22 726,00	22 726,00	334,00	0,00	334,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 431,00	49 431,00	731,00	0,00	731,00	0,00	48 700,00	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	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		
				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	115 580,00	115 580,00	115 580,00	65 430,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 400,00	296 400,00	294 100,00	170 382,00	123 718,00	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	1 071 943,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 951 910,00	28 951 910,00	1 326 738,00	1 071 943,00	254 795,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 679 790,00	30 679 790,00	2 956 450,00	1 874 722,00	1 081 728,00	9 212,00	27 714 128,00	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	148 306,00	148 306,00	125 914,00	65 430,00	60 484,00	0,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 828 096,00	30 828 096,00	3 082 364,00	1 940 152,00	1 142 212,00	9 212,00	27 736 520,00	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					40 000,00	1 742 802,00
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
8.	855	85505	2830	Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat	40 000,00	40 000,00
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					40 000,00	3 463 802,00

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						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
2.	801	80153	2820	Dotacja na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku - zadanie zlecone		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 Czernichowian 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					0,00	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		68 000,00
				Imprezy plenerowe		15 000,00
				"Dni Rytle"		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	5 000,00	64 000,00
				Imprezy plenerowe		6 000,00
				Organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	5 000,00	25 000,00
				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	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 Wojtału		45 000,00
				Zawody Super Drwal	(-) 5 000,00	0,00
				Urodziny Czerska		110 000,00
				Spotkanie wielkanocne i święto krwiodawców		4 000,00
Ogółem					0,00	949 660,00

4 413 462,00

* 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

5 591 446,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	940 458,00	138 306,00	1 078 764,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 705,00	22 726,00	49 431,00
		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	26 705,00	22 726,00	49 431,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 898,00	115 580,00	311 478,00
		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	180 820,00	115 580,00	296 400,00
855			Rodzina	29 290 489,00	10 000,00	29 300 489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		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	105 000,00	10 000,00	115 000,00
Razem:				31 044 967,00	148 306,00	31 193 273,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	924 360,00	138 306,00	1 062 666,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 705,00	22 726,00	49 431,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 308,00	22 392,00	48 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	334,00	731,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 820,00	115 580,00	296 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 420,00	54 620,00	135 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 285,00	9 471,00	23 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 025,00	1 339,00	3 364,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 120,00	50 000,00	119 120,00
855			Rodzina	28 941 910,00	10 000,00	28 951 910,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	10 000,00	115 000,00
Razem:				30 679 790,00	148 306,00	30 828 096,00