

ZARZĄDZENIE Nr 281/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 29 października 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. 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,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 108 539 425 zł zastępuje się kwotą 109 059 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 104 066 127 zł zastępuje się kwotą 104 486 414 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 473 298 zł zastępuje się kwotą 4 573 298 zł

- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 112 274 425 zł zastępuje się kwotą 112 794 712 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 99 245 337 zł zastępuje się kwotą 99 672 624 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 029 088 zł zastępuje się kwotą 13 122 088 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 61 650 zł zastępuje się kwotą 29 871 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 573 026 zł zastępuje się kwotą 472 660 zł w tym:
 - a) rezerwę celową na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą i dla ZOF w kwocie 239 876 zł zastępuje się kwotą 171 510 zł,
 - b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 53 150 zł zastępuje się kwotą 21 150 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,

§ 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,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 268/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 274/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 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 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 6 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 o kwotę 520 287 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 15 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 120 850 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 1 500 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności w zakresie przejęcia przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL o kwotę 810 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 o kwotę 58 726 zł.
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 300 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna” o kwotę 7 101 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawie o systemie oświaty o kwotę 216 000 zł,
- dotacji celowej z Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych z FOGR w kwocie 100 000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Modernizacja dróg transportu rolnego - dotacja | - | 100 000 |
|---|---|---------|

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

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie (rezerwa ogólna)
(w związku z suszą następowało zwiększone zużycie wody) | - | 10 000 |
|--|---|--------|

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie
(m in. na zjazdach z ulicy Nad Kanałem) | - | 43 547 |
| 2. Transport publiczny na linii: (rezerwa ogólna)
- Kwieki - Krzyż - Czersk
- Bielawy - Krzyż - Czersk | - | 3 779 |
| 3. Przegląd dróg gminnych - ekspertyza stanu technicznego | - | (-) 24 803 |
| 4. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych | - | (-) 3 584 |
| 5. Przegląd mostów gminnych - ekspertyza stanu technicznego | - | (-) 5 160 |
| 6. Budowa i modernizacja dróg
(modernizacja odcinków, ul. Łąkowej oraz ul. Gen. Bema w Czersku - odnogi) | - | 10 000 |

7. Budowa ulicy Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytlu	- (-) 20 000
---	--------------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu - zadanie zlecone (udostępniania danych z rejestru PESEL) oraz przesunięcia między paragrafami	- 810
2. Koszty utrzymania Urzędu - (18 000 zł z rezerwy ogólnej) (remont pomieszczenia serwerowni, przeniesienie stanowiska monitoringu, oraz zakup aparatów telefonicznych – przesunięcie między rozdziałami i zadaniami wydatków)	- 19 000
3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją (zwiększono zakres prac przebudowy części budynku wraz z wykonaniem systemu alarmowego)	- 43 000
4. Obchody świąt	- 2 000
5. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	- 4 000
6. Płace i pochodne pracowników Urzędu - przesunięcia między grupami wydatków (m.in. na FŚS)	
7. Koszty utrzymania ZOF w Czersku - fundusz zdrowia - przesunięcia między rozdziałami	
8. Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	- (-) 50 000
9. Zakup centrali telefonicznej	- 32 000

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP (przechowywanie dokumentów) - zadanie zlecone oraz przesunięcie między paragrafami	- 1 500
---	---------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	- (-) 31 779
2. Rezerwa celowa na oświatę, edukacyjną opiekę wychowawczą i dla ZOF	- (-) 68 366
3. Rezerwa celowa na inwestycje	- (-) 32 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (z rezerwy celowej) - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - (modernizacja ogrodzenia) - 10 000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - (naprawa dachu) - 20 000 zł - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - (zakup węgla) - 4 000 zł - Przedszkole Nr 2 w Czersku - (zakup wyposażenia) - 8 000 zł	- 42 000
2. Przeliczenie odpisu na ZFŚ placówek oświatowych (z rezerwy celowej) - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 4 429 zł - Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 1 590 zł - Przedszkole Nr 1 w Czersku - 1 076 zł - Przedszkole Nr 2 w Czersku - 15 001 zł	- 22 096

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Koszty utrzymania OP i RPA - przesunięcia między grupami wydatków	
---	--

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zasiłki stałe - zadanie własne	- 120 850
-----------------------------------	-----------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Wyprawka szkolna - zadanie własne	-	7 101
- Zespół Obsługi Finansowej (LO Czersk 890 zł, ZS Malachin - 6 211zł)		
2. Stypendia dla uczniów - zadanie własne	-	216 000
3. Przeliczenie odpisu na ZFS placówek oświatowych (z rezerwy celowej)	-	4 270
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 4 270 zł		

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
- zadanie zlecone - przesunięcia między paragrafami		
2. Dobry start - zadanie zlecone - przesunięcia między paragrafami		
3. Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone	-	15 000
4. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń „Dobry start”	-	10
5. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	-	(-) 10
6. Koordynator pieczy zastępczej - asystent rodziny - zadanie własne	-	58 726
7. Karta Dużej Rodziny - zadanie zlecone	-	300

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	-	2 077
- przesunięcia między grupami wydatków		
2. Inicjatywa lokalna	-	(-) 2 077

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolnowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	-	(-) 15 000
2. Zagospodarowanie terenu przed rolnowiskiem	-	15 000

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

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 93 000 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 17 610 zł

Załącznik nr 5**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 17 610 zł

Załącznik nr 6**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan finansowy o kwotę 17 610 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 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							
750			Administracja publiczna	171 025,00	0,00	810,00	171 835,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 025,00	0,00	810,00	166 835,00
			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	166 000,00	0,00	810,00	166 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 800,00	0,00	1 500,00	178 300,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 889,00	0,00	1 500,00	86 389,00
			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	84 889,00	0,00	1 500,00	86 389,00
852			Pomoc społeczna	2 858 928,00	0,00	120 850,00	2 979 778,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	807 800,00	0,00	120 850,00	928 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	794 300,00	0,00	120 850,00	915 150,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 604,00	0,00	223 101,00	481 705,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 604,00	0,00	223 101,00	481 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	0,00	216 000,00	456 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 604,00	0,00	7 101,00	25 705,00
855			Rodzina	32 300 591,00	0,00	74 026,00	32 374 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 357,00	0,00	300,00	3 657,00
			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	3 356,00	0,00	300,00	3 656,00
	85504		Wspieranie rodziny	970 610,00	0,00	58 726,00	1 029 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	58 726,00	58 726,00
	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	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00
			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	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00

bieżące razem:		104 066 127,00	0,00	420 287,00	104 486 414,00
	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	3 949 585,00	0,00	0,00	3 949 585,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 590,00	0,00	100 000,00	190 590,00
			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	80 590,00	0,00	100 000,00	180 590,00
			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	80 590,00	0,00	100 000,00	180 590,00
majątkowe razem:				4 473 298,00	0,00	100 000,00	4 573 298,00
			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	3 217 268,00	0,00	0,00	3 217 268,00

Ogółem:				108 539 425,00	0,00	520 287,00	109 059 712,00
			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	7 166 853,00	0,00	0,00	7 166 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 764 340,00	756 650,00	756 650,00	12 220,00	744 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 690,00	1 007 690,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 864 340,00	756 650,00	756 650,00	12 220,00	744 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 690,00	1 107 690,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	80 590,00	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			
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	180 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 590,00	180 590,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	654 060,00	654 060,00	654 060,00	17 260,00	636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	664 060,00	664 060,00	664 060,00	17 260,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 173 408,00	5 144 528,00	1 658 222,00	224 783,00	1 433 439,00	10 000,00	2 770,00	3 473 536,00	0,00	0,00	3 028 880,00	3 028 880,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 779,00	13 779,00	13 779,00	0,00	13 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 177 187,00	5 158 307,00	1 672 001,00	224 783,00	1 447 218,00	10 000,00	2 770,00	3 473 536,00	0,00	0,00	3 018 880,00	3 018 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 153 872,00	1 627 992,00	1 615 222,00	224 783,00	1 390 439,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 153 872,00	1 637 992,00	1 625 222,00	224 783,00	1 400 439,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	2 515 880,00	2 515 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 010 008,00	7 387 009,00	7 019 689,00	5 533 828,00	1 485 861,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 031,00	-18 031,00	-18 031,00	-18 031,00	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	68 841,00	43 841,00	41 661,00	0,00	41 661,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 060 818,00	7 412 819,00	7 043 319,00	5 515 797,00	1 527 522,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 999,00	647 999,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	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	6 035 500,00	5 412 501,00	5 387 501,00	4 419 703,00	967 798,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 872,00	-17 872,00	-17 872,00	-17 872,00	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	61 872,00	36 872,00	34 692,00	0,00	34 692,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 079 500,00	5 431 501,00	5 404 321,00	4 401 831,00	1 002 490,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 999,00	647 999,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 105 925,00	1 105 925,00	1 101 125,00	958 925,00	142 200,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-159,00	-159,00	-159,00	-159,00	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	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 105 925,00	1 105 925,00	1 101 125,00	958 766,00	142 359,00	0,00	4 800,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	283 500,00	283 500,00	123 430,00	12 000,00	111 430,00	0,00	160 070,00	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	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					
				po zmianach	289 500,00	289 500,00	129 430,00	12 000,00	117 430,00	0,00	160 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	176 800,00	176 800,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	178 300,00	178 300,00	72 100,00	42 503,00	29 597,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	84 889,00	84 889,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	86 389,00	86 389,00	33 639,00	21 613,00	12 026,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	634 676,00	581 526,00	581 526,00	0,00	581 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-132 145,00	-100 145,00	-100 145,00	0,00	-100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	502 531,00	481 381,00	481 381,00	0,00	481 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	634 676,00	581 526,00	581 526,00	0,00	581 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-132 145,00	-100 145,00	-100 145,00	0,00	-100 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	502 531,00	481 381,00	481 381,00	0,00	481 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 343 329,00	30 000 429,00	27 832 814,00	22 543 131,00	5 289 683,00	1 712 014,00	455 601,00	0,00	0,00	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-269,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	64 365,00	54 365,00	54 096,00	0,00	54 096,00	0,00	269,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	30 407 425,00	30 054 525,00	27 886 910,00	22 543 131,00	5 343 779,00	1 712 014,00	455 601,00	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 870 913,00	17 613 013,00	16 491 713,00	14 686 885,00	1 804 828,00	782 556,00	338 744,00	0,00	0,00	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	34 943,00	24 943,00	24 943,00	0,00	24 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	17 905 841,00	17 637 941,00	16 516 656,00	14 686 885,00	1 829 771,00	782 556,00	338 729,00	0,00	0,00	267 900,00	267 900,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 280,00	904 280,00	766 701,00	738 947,00	27 754,00	112 704,00	24 875,00	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	388,00	388,00	119,00	0,00	119,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	904 668,00	904 668,00	766 820,00	738 947,00	27 873,00	112 704,00	25 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 556 587,00	5 471 587,00	4 847 249,00	4 003 156,00	844 093,00	566 924,00	57 414,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	23 053,00	23 053,00	23 053,00	0,00	23 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 579 588,00	5 494 588,00	4 870 302,00	4 003 156,00	867 146,00	566 924,00	57 362,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	231 792,00	231 792,00	226 577,00	168 842,00	57 735,00	0,00	5 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	231 590,00	231 590,00	226 577,00	168 842,00	57 735,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 356 920,00	1 356 920,00	1 355 730,00	749 316,00	606 414,00	0,00	1 190,00	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	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 357 204,00	1 357 204,00	1 356 014,00	749 316,00	606 698,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	209 736,00	209 736,00	209 736,00	20 968,00	188 768,00	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	5 697,00	5 697,00	5 697,00	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	215 433,00	215 433,00	215 433,00	20 968,00	194 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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		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	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	797 000,00	747 000,00	655 700,00	124 364,00	531 336,00	90 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 000,00	747 000,00	655 200,00	127 364,00	527 836,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	500,00	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	268 200,00	127 364,00	140 836,00	90 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 155 917,00	7 145 917,00	5 173 283,00	2 164 728,00	3 008 555,00	0,00	1 972 634,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	852		Pomoc społeczna	zwiększenie	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 276 767,00	7 266 767,00	5 173 283,00	2 164 728,00	3 008 555,00	0,00	2 093 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	807 800,00	807 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	794 300,00	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
				zwiększenie	120 850,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	po zmianach	928 650,00	928 650,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	915 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 355 302,00	1 355 302,00	942 151,00	881 249,00	60 902,00	0,00	413 151,00	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	227 371,00	227 371,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	223 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 582 673,00	1 582 673,00	946 421,00	881 249,00	65 172,00	0,00	636 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	936 125,00	936 125,00	910 778,00	877 249,00	33 529,00	0,00	25 347,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	940 395,00	940 395,00	915 048,00	877 249,00	37 799,00	0,00	25 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	358 604,00	358 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	223 101,00	223 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	581 705,00	581 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 827 350,00	32 783 250,00	2 024 452,00	1 401 862,00	622 590,00	40 000,00	30 718 798,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 384,00	-1 384,00	-1 384,00	-427,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	zwiększenie	75 410,00	75 410,00	74 983,00	59 973,00	15 010,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 901 376,00	32 857 276,00	2 098 051,00	1 461 408,00	636 643,00	40 000,00	30 719 225,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 786 500,00	17 786 500,00	280 674,00	196 030,00	84 644,00	0,00	17 505 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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
	85501		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	17 786 490,00	17 786 490,00	280 664,00	196 030,00	84 634,00	0,00	17 505 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 441 124,00	13 441 124,00	1 169 552,00	1 029 699,00	139 853,00	0,00	12 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	-427,00	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	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 441 124,00	13 441 124,00	1 169 125,00	1 029 272,00	139 853,00	0,00	12 271 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 999,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 299,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 136 470,00	1 136 470,00	195 070,00	173 134,00	21 936,00	0,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 683,00	59 683,00	59 683,00	59 673,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 206,00	1 195 206,00	253 806,00	232 807,00	20 999,00	0,00	941 400,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	27 100,00	134 500,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	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	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	23 965,00	137 635,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	598 700,00	161 600,00	161 600,00	27 100,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	-3 135,00	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	3 135,00	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	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	23 965,00	137 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 274 425,00	99 245 337,00	55 904 208,00	33 920 913,00	21 983 295,00	4 336 014,00	34 096 774,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 088,00	13 029 088,00	4 284 789,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-168 804,00	-126 804,00	-126 535,00	-21 933,00	-104 602,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	689 091,00	554 091,00	206 764,00	62 973,00	143 791,00	0,00	347 327,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 794 712,00	99 672 624,00	55 984 437,00	33 961 953,00	22 022 484,00	4 336 014,00	34 443 832,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 122 088,00	13 122 088,00	4 284 789,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/ (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	1 107 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		908 850,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		301 850,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	180 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego	100 000,00	180 590,00
	O1095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność	(-) 10 000,00	2 745 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	(-) 10 000,00	2 515 880,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	10 000,00	361 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli		146 652,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki		112 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		0,00
		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 Szalamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB		215 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle	(-) 20 000,00	295 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		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 Wojtału		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
	29.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego		12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		230 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		230 000,00
630		Turystyka		538 482,00
	63095	Pozostała działalność		538 482,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		78 357,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		443 225,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 066 280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 066 280,00
	1.	Wykup nieruchomości		455 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		54 000,00
	4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		79 950,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		107 100,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
710		Działalność usługowa		12 500,00
	71035	Cmentarze		12 500,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku		12 500,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	647 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	647 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim	(-) 50 000,00	0,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją	43 000,00	438 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
	5.	Zakup centrali telefonicznej	32 000,00	32 000,00
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	(-) 32 000,00	21 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 32 000,00	21 150,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		0,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 32 000,00	21 150,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	352 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	267 900,00
	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		92 900,00
	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
	7.	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu.		10 000,00
	8.	Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czersku	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola		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
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		44 100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		44 100,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		44 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 484 833,00
	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		3 365 254,00
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 365 254,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		592 713,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		235 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		186 513,00
	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
	90095	Pozostała działalność		226 866,00
	1.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 866,00
	2.	Wypożyczenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		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	379 284,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	379 284,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		292 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolniczo przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	(-) 15 000,00	15 000,00

	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku		29 284,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolnikowskiego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 200,00
	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu		5 000,00
	6.	Zagospodarowanie terenu przed rolnikowskim	15 000,00	15 000,00
	Ogółem		93 000,00	11 955 698,00

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		290 100,00
	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		128 200,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		128 200,00
	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				893 390,00

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

13 122 088,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 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							
750			Administracja publiczna	166 000,00	0,00	810,00	166 810,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000,00	0,00	810,00	166 810,00
			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	166 000,00	0,00	810,00	166 810,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 800,00	0,00	1 500,00	178 300,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 889,00	0,00	1 500,00	86 389,00
			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	84 889,00	0,00	1 500,00	86 389,00
855			Rodzina	32 168 280,00	0,00	15 300,00	32 183 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 356,00	0,00	300,00	3 656,00
			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	3 356,00	0,00	300,00	3 656,00

	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	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00
			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	126 000,00	0,00	15 000,00	141 000,00
bieżące razem:				34 434 674,00	0,00	17 610,00	34 452 284,00
			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:				34 434 674,00	0,00	17 610,00	34 452 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							z tego:		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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
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	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			
				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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	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	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			
				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	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 810,00	166 810,00	166 260,00	142 000,00	24 260,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	176 800,00	176 800,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	178 300,00	178 300,00	72 100,00	42 503,00	29 597,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	84 889,00	84 889,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 389,00	86 389,00	33 639,00	21 613,00	12 026,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	32 168 280,00	32 168 280,00	1 451 982,00	1 173 618,00	278 364,00	0,00	30 716 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 247,00	16 247,00	16 247,00	1 247,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 183 580,00	32 183 580,00	1 467 282,00	1 174 865,00	292 417,00	0,00	30 716 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 356,00	3 356,00	3 356,00	2 999,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 656,00	3 656,00	3 656,00	3 299,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	970 300,00	970 300,00	31 300,00	26 594,00	4 706,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-947,00	-947,00	-947,00	0,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	947,00	947,00	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	970 300,00	970 300,00	31 300,00	27 541,00	3 759,00	0,00	939 000,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	34 434 674,00	34 434 674,00	3 543 906,00	2 078 154,00	1 465 752,00	9 212,00	30 881 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-1 287,00	-1 287,00	-1 287,00	-340,00	-947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				18 897,00	18 897,00	18 897,00	1 247,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				34 452 284,00	34 452 284,00	3 561 516,00	2 079 061,00	1 482 455,00	9 212,00	30 881 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 500,00	810,00	167 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500,00	810,00	167 310,00
		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	166 000,00	810,00	166 810,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 800,00	1 500,00	178 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 889,00	1 500,00	86 389,00
		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	84 889,00	1 500,00	86 389,00
855			Rodzina	32 516 859,00	15 300,00	32 532 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 381,00	300,00	3 681,00
		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	3 356,00	300,00	3 656,00
	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	126 000,00	15 000,00	141 000,00
		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	126 000,00	15 000,00	141 000,00
Razem:				34 799 851,00	17 610,00	34 817 461,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 281/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	166 000,00	810,00	166 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 000,00	810,00	166 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	11 894,00	108 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 573,00	9 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 2 808,00	22 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 8 513,00	1 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	810,00	12 760,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	176 800,00	1 500,00	178 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	84 889,00	1 500,00	86 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 253,00	- 290,00	2 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	- 50,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	866,00	7 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	1 169,00	3 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 195,00	705,00
855			Rodzina	32 168 280,00	15 300,00	32 183 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 356,00	300,00	3 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	250,00	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00	44,00	480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	6,00	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	970 300,00	0,00	970 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 479,00	821,00	21 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 866,00	126,00	3 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,00	- 147,00	2 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 300,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	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	126 000,00	15 000,00	141 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00	15 000,00	141 000,00
Razem:				34 434 674,00	17 610,00	34 452 284,00