

**ZARZĄDZENIE Nr 337/20**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 15 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 215, art. 222 ust. 4, 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 ze zm.) oraz § 8 pkt 7 a Uchwały Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2020 rok zmienionej:

– Zarządzeniem Nr 333/20 Burmistrza Czerska z dnia 9 stycznia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 110 171 114 zł zastępuje się kwotą 110 228 736 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym: kwotę dochodów majątkowych 8 245 067 zł zastępuje się kwotą 8 302 689 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 116 501 114 zł zastępuje się kwotą 116 558 736 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków majątkowych 19 049 144 zł zastępuje się kwotą 19 106 766 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 214 118 zł zastępuje się kwotą 199 118 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 577 403 zł zastępuje się kwotą 565 013 zł w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 50 000 zł zastępuje się kwotą 37 610 zł
- 6) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5 029 787 zł zastępuje się kwotą 5 044 787 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.**

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 57 622 zł z tytułu:

– środków z dofinansowania RPO „Słońce źródłem pozyskiwania energii – obiekty mieszkalne”  
o kwotę 57 622 zł

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 750 Administracja publiczna

- |                               |   |           |
|-------------------------------|---|-----------|
| 1. Kwalifikacja wojskowa      | - | 4 000     |
| 2. Koszty windykacji podatków | - | (-) 4 000 |

#### Dział 758 Różne rozliczenia

- |                                                |   |            |
|------------------------------------------------|---|------------|
| 1. Rezerwa ogólna<br>(dział 921)               | - | (-) 15 000 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje<br>(dział 900) | - | (-) 12 390 |

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- |                                                                   |   |        |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Słońce źródłem pozyskiwania energii – obiekty mieszkalne (RPO) | - | 70 012 |
|-------------------------------------------------------------------|---|--------|

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- |                                                                                                                                |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1. Dotacja celowa na prowadzenie działalności grupy teatralnej „Grupa M”<br>działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Czersku | - | 15 000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|

### Załącznik nr 3

#### Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 57 622 zł.

### Załącznik nr 4

#### Plan dotacji z budżetu na 2020 rok (zwiększa się o kwotę 15 000 zł)

Wprowadzono dotację celową na prowadzenie działalności grupy teatralnej „Grupa M” przy Gminnym Centrum Kultury w Czersku w kwocie 15 000 zł.

# Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                  |                             |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>101 926 047,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>101 926 047,00</b>       |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 202 649,00            | 0,00         | 0,00             | 202 649,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |              |                  |                             |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 157 247,00            | 0,00         | 57 622,00        | 214 869,00                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 157 247,00            | 0,00         | 57 622,00        | 214 869,00                  |
|                         | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 157 247,00            | 0,00         | 57 622,00        | 214 869,00                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 157 247,00            | 0,00         | 57 622,00        | 214 869,00                  |
|                         |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 157 247,00            | 0,00         | 57 622,00        | 214 869,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 245 067,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>57 622,00</b> | <b>8 302 689,00</b>         |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 2 851 598,00          | 0,00         | 57 622,00        | 2 909 220,00                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110 171 114,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>57 622,00</b> | <b>110 228 736,00</b>       |
|                         |          |      | 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                                                                                                        | 3 054 247,00          | 0,00         | 57 622,00        | 3 111 869,00                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku

| 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                                            |      |      |
| 750            |          |           | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 7 710 538,00    | 7 710 538,00                  | 7 356 418,00                              | 5 946 105,00                                         | 1 410 313,00               | 0,00                                  | 354 120,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 7 710 538,00    | 7 710 538,00                  | 7 352 418,00                              | 5 946 105,00                                         | 1 406 313,00               | 0,00                                  | 358 120,00                                                                                   | 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 | 5 645 275,00    | 5 645 275,00                  | 5 631 275,00                              | 4 784 411,00                                         | 846 864,00                 | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | -4 000,00       | -4 000,00                     | -4 000,00                                 | 0,00                                                 | -4 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | 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  | 5 641 275,00    | 5 641 275,00                  | 5 627 275,00                              | 4 784 411,00                                         | 842 864,00                 | 0,00                                  | 14 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                          | przed zmianą | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 758      |           | Różne rozliczenia                              | przed zmianą | 791 521,00      | 734 118,00                    | 734 118,00                                | 0,00                                                 | 734 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 403,00         | 57 403,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | -27 390,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -12 390,00                       | -12 390,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 764 131,00      | 719 118,00                    | 719 118,00                                | 0,00                                                 | 719 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 013,00         | 45 013,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                        | przed zmianą | 791 521,00      | 734 118,00                    | 734 118,00                                | 0,00                                                 | 734 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 57 403,00         | 57 403,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | -27 390,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -12 390,00                       | -12 390,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 764 131,00      | 719 118,00                    | 719 118,00                                | 0,00                                                 | 719 118,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 013,00         | 45 013,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 900      |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      | przed zmianą | 8 448 404,00    | 7 298 322,00                  | 7 262 322,00                              | 174 950,00                                           | 7 087 372,00               | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 150 082,00                     | 1 150 082,00                                                                                 | 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  | 70 012,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 012,00         | 70 012,00                        | 70 012,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 8 518 416,00    | 7 298 322,00                  | 7 262 322,00                              | 174 950,00                                           | 7 087 372,00               | 36 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 094,00      | 1 220 094,00                     | 70 012,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu    | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |           |                                                | 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  | 70 012,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 012,00         | 70 012,00                        | 70 012,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 80 012,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 70 012,00         | 70 012,00                        | 70 012,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       | przed zmianą | 2 949 719,00    | 2 364 719,00                  | 102 719,00                                | 10 000,00                                            | 92 719,00                  | 2 241 000,00                          | 0,00                                                                                         | 21 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 585 000,00                       | 585 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 2 964 719,00    | 2 379 719,00                  | 102 719,00                                | 10 000,00                                            | 92 719,00                  | 2 256 000,00                          | 0,00                                                                                         | 21 000,00                             | 0,00          | 585 000,00        | 585 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby      | przed zmianą | 1 959 000,00    | 1 959 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 959 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 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 |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 1 974 000,00    | 1 974 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 974 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           |                                                | przed zmianą | 116 501 114,00  | 97 451 970,00                 | 57 842 810,00                             | 35 458 093,00                                        | 22 384 717,00              | 4 561 287,00                          | 33 718 243,00                                                                                | 223 531,00                            | 196 099,00    | 910 000,00        | 19 049 144,00                    | 19 049 144,00                                                                                | 3 809 323,00                     | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                | zmniejszenie | -31 390,00      | -19 000,00                    | -19 000,00                                | 0,00                                                 | -19 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -12 390,00                       | -12 390,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |           |                                                | zwiększenie  | 89 012,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 012,00                        | 70 012,00                                                                                    | 70 012,00                        | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |           |                                                | po zmianach  | 116 558 736,00  | 97 451 970,00                 | 57 823 810,00                             | 35 458 093,00                                        | 22 365 717,00              | 4 576 287,00                          | 33 722 243,00                                                                                | 223 531,00                            | 196 099,00    | 910 000,00        | 19 106 766,00                    | 19 106 766,00                                                                                | 3 879 335,00                     | 0,00                                          | 0,00 |      |

**Wydatki majątkowe w 2020 roku**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2020**

| Dział      | Rozdz        | Treść                                                                                                                                       | Zmiany +, (-)        | Plan po zmianie      |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                           | 4                    | 5                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>    |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>400 000,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII                                                          |                      | 200 000,00           |
|            |              | 2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich                                                                               |                      | 100 000,00           |
|            |              | 3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)                                                                       |                      | 100 000,00           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>11 606 336,00</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>11 506 336,00</b> |
|            |              | 1. Budowa chodników - fundusz sołecki                                                                                                       |                      | 5 000,00             |
|            |              | 2. Budowa i modernizacja dróg                                                                                                               |                      | 300 000,00           |
|            |              | 3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki                                                                                                      |                      | 217 096,00           |
|            |              | 4. Budowa chodników - środki osiedli                                                                                                        |                      | 128 803,00           |
|            |              | 5. Budowa drogi do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I                                                                                      |                      | 2 900 261,00         |
|            |              | 6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja                                                                |                      | 125 500,00           |
|            |              | 7. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020 (udział własny)                                              |                      | 1 075 000,00         |
|            |              | 8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha ) - FDS - edycja I                                                            |                      | 630 624,00           |
|            |              | 9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Plk. Wryczy) - FDS edycja I                   |                      | 3 736 890,00         |
|            |              | 10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I                                                            |                      | 1 767 162,00         |
|            |              | 11. Projekty budowy i przebudowy dróg                                                                                                       |                      | 190 000,00           |
|            |              | 12. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Okrężnej w Czersku - etap I CzBO                                                                    |                      | 60 000,00            |
|            |              | 13. Kontynuacja budowy drogi dojazdowej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "TULIPAN" w Czersku - dojazd od ul. Towarowej - etap II - CzBO |                      | 50 000,00            |
|            |              | 14. Utwardzenie płytami YOMB ul. Marii Konopnickiej w Czersku - ostatni etap CzBO                                                           |                      | 60 000,00            |
|            |              | 15. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu - CzBO                                                                                    |                      | 40 000,00            |
|            |              | 16. Modernizacja mostu w Wojtalu                                                                                                            |                      | 150 000,00           |
|            |              | 17. Przebudowa zatoki autobusowej przy szkole w Rytle                                                                                       |                      | 20 000,00            |
|            |              | 18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku                                                                                              |                      | 20 000,00            |
|            |              | 19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku                                                                                             |                      | 30 000,00            |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa dróg transportu rolnego                                                                                                           |                      | 100 000,00           |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>197 323,00</b>    |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>197 323,00</b>    |
|            |              | 1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO                                                                                |                      | 104 323,00           |
|            |              | 2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO                                                                                           |                      | 93 000,00            |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>4 472 000,00</b>  |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>4 472 000,00</b>  |
|            |              | 1. Wykup nieruchomości                                                                                                                      |                      | 460 000,00           |
|            |              | 2. Budowa remizy OSP w Krzyżu                                                                                                               |                      | 300 000,00           |
|            |              | 3. Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)                                                                                                 |                      | 3 612 000,00         |
|            |              | 4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja                                            |                      | 50 000,00            |
|            |              | 5. Wykonanie ścianki działowej w budynku CIT w Czersku                                                                                      |                      | 20 000,00            |
|            |              | 6. Projekt przebudowy remizy OSP w Złym Mięsie                                                                                              |                      | 30 000,00            |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>86 000,00</b>     |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)                                                                                   |                      | 25 000,00            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>61 000,00</b>     |
|            |              | 1. Rozbudowa systemu monitoringu                                                                                                            |                      | 55 000,00            |
|            |              | 2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego - CzBO (2)                                          |                      | 6 000,00             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                    | <b>(-) 12 390,00</b> | <b>45 013,00</b>     |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                              | <b>(-) 12 390,00</b> | <b>45 013,00</b>     |
|            |              | 1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli                                                                                            |                      | 7 403,00             |
|            |              | 2. Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                             | <b>(-) 12 390,00</b> | <b>37 610,00</b>     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>    |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>120 000,00</b>    |
|            |              | 1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)                                                                                                    |                      | 60 000,00            |

|              |       |                                                                                                                            |                  |                      |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|              |       | 2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt                                           |                  | 30 000,00            |
|              |       | 3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czersku                                                          |                  | 30 000,00            |
| 852          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |
|              | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>75 000,00</b>     |
|              |       | 1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku                                                                        |                  | 75 000,00            |
| 900          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                           | <b>70 012,00</b> | <b>1 051 594,00</b>  |
|              | 90001 | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>165 000,00</b>    |
|              |       | 1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku                                                                          |                  | 150 000,00           |
|              |       | 2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czersku                                                 |                  | 15 000,00            |
|              | 90005 | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                         | <b>70 012,00</b> | <b>70 012,00</b>     |
|              |       | 1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)                                                          | 70 012,00        | 70 012,00            |
|              | 90015 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>540 711,00</b>    |
|              |       | 1. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki                                                                             |                  | 117 711,00           |
|              |       | 2. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli                                                                       |                  | 23 000,00            |
|              |       | 3. Budowa linii oświetlenia ulicznego                                                                                      |                  | 200 000,00           |
|              |       | 4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (wkład własny)                                                |                  | 30 000,00            |
|              |       | 5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czersku poprzez modernizację oświetlenia                                   |                  | 50 000,00            |
|              |       | 6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czersku - CzBO                                                               |                  | 60 000,00            |
|              |       | 7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czersku - CzBO                                        |                  | 60 000,00            |
|              | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>275 871,00</b>    |
|              |       | 1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli                                                                               |                  | 19 000,00            |
|              |       | 2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki                                                                              |                  | 23 871,00            |
|              |       | 3. Budowa wiaty - sołectwo Ryteł - fundusz sołecki                                                                         |                  | 13 000,00            |
|              |       | 4. Budowa placu zabaw w miejscowości Łubna - CzBO                                                                          |                  | 40 000,00            |
|              |       | 5. Zagospodarowanie Placu Rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej - etap II - CzBO                                   |                  | 40 000,00            |
|              |       | 6. Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Zapędowo - CzBO                                                                  |                  | 40 000,00            |
|              |       | 7. Zagospodarowanie działki dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych w rejonie świetlicy wiejskiej w Krzyżu - etap II - CzBO |                  | 40 000,00            |
|              |       | 8. Zakup i montaż zestawów zabawowych na terenie gminnych parków rekreacyjnych - AZK w Czersku                             |                  | 40 000,00            |
|              |       | 9. Budowa placu zabaw w Rytle                                                                                              |                  | 20 000,00            |
| 921          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>485 000,00</b>    |
|              | 92105 | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                | <b>0,00</b>      | <b>475 000,00</b>    |
|              |       | 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii                                                                               |                  | 350 000,00           |
|              |       | 2. Zagospodarowanie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Odrach na świetlicę wiejską - CzBO                               |                  | 40 000,00            |
|              |       | 3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Klaskawie oraz zakup sprzętu AGD - CzBO                                     |                  | 40 000,00            |
|              |       | 4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem                                                             |                  | 20 000,00            |
|              |       | 5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu                                                                     |                  | 25 000,00            |
|              | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|              |       | 1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Braci Gnacińskich                                                                   |                  | 10 000,00            |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>    |
|              |       | 1. "Łęscy lekkoatleci" - wspieranie rozwoju sprawności fizycznej mieszkańców wsi Łąg poprzez budowę bieżni - CzBO          |                  | 40 000,00            |
|              |       | 2. Rozbudowa systemu nawadniania na boisku sportowym - bocznym w Rytle - CzBO                                              |                  | 40 000,00            |
|              |       | 3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czersku                                                       |                  | 20 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                            | <b>57 622,00</b> | <b>18 638 266,00</b> |

## 2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

| Dział        | Rozdział     | Treść                                                                                      | Zmiany +, (-) | Plan po zmianie   |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1            | 2            | 3                                                                                          | 4             | 5                 |
| <b>010</b>   |              | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              |              | 1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja                      |               | 100 000,00        |
| <b>754</b>   |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              |              | 1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp                                             |               | 100 000,00        |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>168 500,00</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>106 500,00</b> |
|              |              | 1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych |               | 66 500,00         |
|              |              | 2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                        |               | 40 000,00         |
|              | <b>90026</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>62 000,00</b>  |
|              |              | 1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                          |               | 62 000,00         |
| <b>921</b>   |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>100 000,00</b> |
|              |              | 1. Dotacja na zabytki                                                                      |               | 100 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |                                                                                            | <b>0,00</b>   | <b>468 500,00</b> |

57 622,00 19 106 766,00

**Plan dotacji z budżetu na 2020 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

w

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                          | Zmiany +, (-) | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                         | 6             | 7                        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                           |               | <b>1 744 287</b>         |
| 1.                                                            | 801   | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku    |               | 665 251                  |
| 2.                                                            | 801   | 80101    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |               | 209 827                  |
| 3.                                                            | 801   | 80103    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |               | 184 710                  |
| 4.                                                            | 801   | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku          |               | 628 576                  |
| 6.                                                            | 801   | 80149    | 2590 | Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach |               | 55 923                   |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                           |               | <b>1 772 000</b>         |
| 1.                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Gminne Centrum Kultury                                    |               | 1 490 000                |
| 4.                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Gminne Centrum Kultury - Biblioteki                       |               | 282 000                  |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                           |               | <b>3 516 287</b>         |

**2. Dotacje celowe na zadania bieżące**

w

zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                     | Zmiany +, (-) | Kwota dotacji po zmianie |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                    | 6             | 7                        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>576 000</b>           |
| 1.                                                            | 851   | 85154    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów |               | 90 000                   |
| 2.                                                            | 853   | 85395    | 2360 | Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych                                                                                                   |               | 30 000                   |
| 3.                                                            | 855   | 85505    | 2830 | Dotacja celowa dla podmiotów realizujących zadania Gminy z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3                                                                       |               | 100 000                  |
| 4.                                                            | 900   | 90013    | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt                                                                                                       |               | 36 000                   |
| 5.                                                            | 926   | 92605    | 2360 | Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)                                                                                                  |               | 320 000                  |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                      | <b>15 000</b> | <b>484 000</b>           |
| 1.                                                            | 921   | 92109    | 2710 | Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"                                                                                           |               | 20 000                   |
| 2.                                                            | 921   | 92109    | 2800 | Gminne Centrum Kultury w tym:                                                                                                                                        | 15 000        | 464 000                  |

|               |                                                                      |               |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|               | a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia |               | 22 000           |
|               | b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych                     |               | 400 000          |
|               | c) Utrzymanie orkiestry dętej                                        |               | 6 000            |
|               | d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"            |               | 10 000           |
|               | e) Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne       |               | 6 000            |
|               | f) Seanse letniego kina plenerowego                                  |               | 5 000            |
|               | g) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"                            | 15 000        | 15 000           |
| <b>Ogółem</b> |                                                                      | <b>15 000</b> | <b>1 060 000</b> |

15 000 4 576 287

### 3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w

zł

| Lp                                                            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                        | Zmiany +, (-) | Kwota dotacji  |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                       | 6             | 7              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                         |               | <b>468 500</b> |
| 1.                                                            | O10   | O1010    | 6230 | Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody                                |               | 100 000        |
| 2.                                                            | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja - Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp                                   |               | 100 000        |
| 3.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych |               | 66 500         |
| 4.                                                            | 900   | 90001    | 6230 | Program budowy przydomowych przepompowni ścieków                                        |               | 40 000         |
| 5.                                                            | 900   | 90026    | 6230 | Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk                                          |               | 62 000         |
| 6.                                                            | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja na zabytki                                                                      |               | 100 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                                                                         |               | <b>468 500</b> |

15 000 5 044 787