

ZARZĄDZENIE Nr 397/20

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 249 ust. 1 pkt 2, w związku z 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.), art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) oraz § 8 ust. 6 uchwały nr XV/186/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 10 grudnia 2019 roku

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,
- zarządzeniem nr 337/20 Burmistrza Czerska z dnia 15 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 349/20 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 354/20 Burmistrza Czerska z dnia 12 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem nr 361/20 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą nr XIX/223/20 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 384/20 Burmistrza Czerska z dnia 25 marca 2020 roku,
- zarządzeniem nr 396/20 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2020 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 108 339 243 zł zastępuje się kwotą 109 557 995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 103 068 456 zł zastępuje się kwotą 103 211 431 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 5 270 787 zł zastępuje się kwotą 6 346 564 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 117 769 565 zł zastępuje się kwotą 118 988 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 98 596 997 zł zastępuje się kwotą 98 739 972 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 19 172 568 zł zastępuje się kwotą 20 248 345 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1 496 873 zł zastępuje się kwotą 1 473 423 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 990 470 zł zastępuje się kwotą 967 020 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 1 218 752 zł z tytułu:

- dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu „Zdalna szkoła” o kwotę 79 975 zł,
- dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” o kwotę 63 000 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa ulicy Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle” o kwotę 1 075 777 zł (termin wykorzystania środków przypada w 2020 roku - wprowadza się zarządzeniem z uwagi na potrzebę rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy).

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

1. Dotychczasowe zadanie: „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020” otrzymuje brzmienie:
„Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytle - FDS edycja 2020” - 1 075 777
2. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp -
- Pustki - 15 375

Dział 630 Turystyka

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytle - 3 075

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 23 450
(dział 600 poz. 2, dział 630 poz.1 oraz dział 921 poz. 1)

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Zdalna szkoła - projekt PC - 79 975

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag (NFOŚ i GW) - 63 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku - 5 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 075 777 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 989 786,00	0,00	79 975,00	2 069 761,00
			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	79 975,00	79 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 860,00	0,00	79 975,00	203 835,00
			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	79 975,00	79 975,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	67 683,00	67 683,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	12 292,00	12 292,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 917,00	0,00	63 000,00	5 211 917,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	63 000,00	82 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
bieżące razem:				103 068 456,00	0,00	142 975,00	103 211 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 157,00	0,00	79 975,00	914 132,00
majątkowe							

600			Transport i łączność	1 417 631,00	0,00	1 075 777,00	2 493 408,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 631,00	0,00	1 075 777,00	2 493 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 417 631,00	0,00	1 075 777,00	2 493 408,00
majątkowe razem:				5 270 787,00	0,00	1 075 777,00	6 346 564,00
			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	2 909 220,00	0,00	0,00	2 909 220,00
Ogółem:				108 339 243,00	0,00	1 218 752,00	109 557 995,00
			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	3 743 377,00	0,00	79 975,00	3 823 352,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 397/20 Burmistrza Czerska z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 723 314,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	10 546 283,00	10 546 283,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 091 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 152,00	1 091 152,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 814 466,00	2 177 031,00	1 421 841,00	289 540,00	1 132 301,00	0,00	4 150,00	751 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 435,00	11 637 435,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 797 774,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	10 446 283,00	10 446 283,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 091 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 152,00	1 091 152,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 888 926,00	1 351 491,00	1 347 341,00	289 540,00	1 057 801,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 537 435,00	11 537 435,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	413 354,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 429,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	197 323,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	413 354,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	197 323,00	197 323,00	197 323,00	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	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	416 429,00	216 031,00	215 231,00	124 160,00	91 071,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 398,00	200 398,00	197 323,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 665 691,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 873,00	997 873,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 450,00	-23 450,00	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	1 642 241,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 423,00	974 423,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 665 691,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 873,00	997 873,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 450,00	-23 450,00	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	1 642 241,00	667 818,00	667 818,00	0,00	667 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 423,00	974 423,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 172 007,00	31 042 007,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	79 975,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 251 982,00	31 121 982,00	28 801 212,00	23 590 575,00	5 210 637,00	1 744 287,00	496 508,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 321 446,00	19 251 446,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	79 975,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 401 421,00	19 331 421,00	18 002 648,00	16 117 746,00	1 884 902,00	866 836,00	381 962,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 609 008,00	7 325 978,00	7 289 978,00	174 950,00	7 115 028,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 672 008,00	7 388 978,00	7 352 978,00	174 950,00	7 178 028,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 030,00	1 283 030,00	70 012,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	152 036,00	47 100,00	47 100,00	7 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,00	104 936,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 036,00	110 100,00	110 100,00	7 100,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 936,00	104 936,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 998 808,00	2 401 119,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	597 689,00	597 689,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 003 808,00	2 401 119,00	114 119,00	8 000,00	106 119,00	2 266 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	602 689,00	602 689,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	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		
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	117 769 565,00	98 596 997,00	57 916 287,00	35 472 779,00	22 443 508,00	4 596 287,00	34 042 995,00	935 329,00	196 099,00	910 000,00	19 172 568,00	3 879 335,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 450,00	-23 450,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 242 202,00	142 975,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	79 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 227,00	1 099 227,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 988 317,00	98 739 972,00	57 979 287,00	35 472 779,00	22 506 508,00	4 596 287,00	34 042 995,00	1 015 304,00	196 099,00	910 000,00	20 248 345,00	20 248 345,00	3 879 335,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdz	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	408 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	408 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VII		200 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		108 000,00
		3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Złotowo (ul. Wyb.pod Strugę)		100 000,00
600		Transport i łączność	1 091 152,00	10 373 094,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 091 152,00	10 273 094,00
		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 dróg do miejscowości Dąbki - FDS - edycja I		1 178 793,00
		6. Przebudowa układu drogowego w Czersku w rejonie Dworca PKP - dokumentacja		125 500,00
		7. Przebudowa ul. Chłopowskiej i Szkolnej w Rytlu Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2020	1 075 777,00	2 150 777,00
		8. Przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha) - FDS - edycja I		682 777,00
		9. Przebudowa dróg gminnych w Czersku (ul. Partyzantów, ul. Derdowskiego, ul. Zacisze, ul. Ks.Płk. Wryczy) - FDS edycja I		3 666 837,00
		10. Przebudowa ul. Stolarskiej i budowa ul. Kaszubskiej w Czersku - FDS edycja I		1 192 136,00
		11. Projekty budowy i przebudowy dróg		160 000,00
		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 Rytlu		20 000,00
		18. Zakup odkurzacza mobilnego - AZK w Czersku		20 000,00
		19. Zakup samochodu ciężarowego - AZK w Czersku		30 000,00
		20. Opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia i oznakowania przejść dla		20 000,00
		21. Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy drogi Gotelp - Pustki	15 375,00	15 375,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka	3 075,00	200 398,00
	63095	Pozostała działalność	3 075,00	200 398,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		104 323,00
		2. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		93 000,00
		3. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy promenady w Rytlu	3 075,00	3 075,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 462 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 462 000,00
		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 Mieście		20 000,00
750		Administracja publiczna		38 000,00
	75023	Urzędy gmin		38 000,00
		1. Zakup licencji do serwera w Urzędzie Miejskim w Czersku		38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	103 870,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		42 870,00
		1. Montaż klimatyzacji w remizie OSP Złe Mięso - CzBO (2)		27 370,00
		2. Zakup łódki dla OSP w Czersku		15 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	61 000,00
		1. Rozbudowa systemu monitoringu		55 000,00
		2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości Gotelp - monitoring boiska sportowego CzBO (2)		6 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 23 450,00	974 423,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 23 450,00	974 423,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		7 403,00

		2. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 23 450,00	967 020,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	130 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	130 000,00
		1. Budowa Przedszkola w Łęgu - (projekt)		60 000,00
		2. Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach - projekt		40 000,00
		3. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarsku		30 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	75 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
		1. Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czarsku		75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 071 594,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	185 000,00
		1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czarsku		170 000,00
		2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków - Będźmierowice - AZK w Czarsku		15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 012,00
		1. Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne (RPO)		70 012,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	540 711,00
		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 Czarsk - etap II (wkład własny)		30 000,00
		5. Poprawa bezpieczeństwa w Parku Borowiackim w Czarsku poprzez modernizację oświetlenia		50 000,00
		6. Modernizacja oświetlenia ul. Gen. Maczka w Czarsku - CzBO		60 000,00
		7. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Jagodowej i Porzeczkowej w Czarsku - CzBO		60 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	275 871,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		19 000,00
		2. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki		23 871,00
		3. Budowa wiaty - sołectwo Rytel - 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 Czarsku		40 000,00
		9. Budowa placu zabaw w Rytlu		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	480 549,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		465 549,00
		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 - CzBO (1)		28 600,00
		4. Modernizacja podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem		20 000,00
		5. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gutowcu		20 049,00
		6. Zakup wentylatora wyciągowego w świetlicy wiejskiej w Klaskawie		6 900,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	15 000,00
		1. Wykonanie obelisku upamiętniającego Żołnierzy Niepodległości		10 000,00
		2. Wykonanie pomnika obelisku upamiętniającego Zbrodnię Katyńską w 1940 roku	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
		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 Rytlu - CzBO		40 000,00
		3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w Parku Borowiackim w Czarsku		20 000,00
		Razem	1 075 777,00	18 416 928,00

2. Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00
		1. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	108 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	108 500,00
		1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Gotelp		100 000,00
		2. Dotacja dla OSP w Czarsku na zakup silnika do łodzi ratownictwa wodnego		8 500,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00
		1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na zakup respiratora		25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	211 436,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	106 500,00

		1. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		66 500,00
		2. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	0,00	104 936,00
		1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		104 936,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	22 140,00
		1. Dotacja celowa dla GCK na opracowanie studium wykonalności, badania rynku oraz wniosku o dofinansowanie na potrzeby aplikowania do Programu „KULTURA” w ramach MF EOG2014-2021		22 140,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00
		1. Dotacja na zabytki		100 000,00
		Razem		567 076,00

3. Zwroty środków do Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	0,00	1 244 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 244 341,00
		1. Zwrot środków do FDS (przebudowa ulicy Stolarskiej i budowa ulicy Kaszubskiej w Czersku)		325 026,00
		2. Zwrot środków do FDS (budowa drogi gminnej do miejscowości Dąbki)		891 468,00
		3. Zwrot środków do FDS (przebudowa dróg gminnych w Łęgu (ul. Kościelna i ul. Cicha)		27 847,00
		Razem	0,00	1 244 341,00

4. Pomoc finansowa w 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin)		20 000,00
		Razem	0,00	20 000,00

1 075 777,00 20 248 345,00