

ZARZĄDZENIE Nr 262/19

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 30 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 pkt. 2 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz w związku z § 8 pkt. 1 uchwały Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 49/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 59/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Uchwałą Nr V/68/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 96/19 Burmistrza Czerska z dnia 11 marca 2019 roku
- Uchwałą Nr VI/75/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/94/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 189/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Nr X/116/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/135/19 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 września 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 105 157 260 zł zastępuje się kwotą 105 447 806 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 100 683 962 zł zastępuje się kwotą 100 974 508 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 892 260 zł zastępuje się kwotą 109 182 806 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 95 841 522 zł zastępuje się kwotą 96 153 002 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 13 050 738 zł zastępuje się kwotą 13 029 804 zł.
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 157 436 zł zastępuje się kwotą 106 650 zł,

- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 730 726 zł zastępuje się kwotą 677 726 zł w tym:
- b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 114 150 zł zastępuje się kwotą 63 150 zł,
 - c) rezerwę celową na inwestycje - środki osiedli w kwocie 2 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł
- 6) w § 5 ust. 1 pkt. 3 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

W Zarządzeniu nr 46/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2019 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 67/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 84/19 Burmistrza Czerska z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 120/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 138/19 Burmistrza Czerska z dnia 10 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 154/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 169/19 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 176/19 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 202/19 Burmistrza Czerska z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 218/19 Burmistrza Czerska z dnia 8 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 240/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 252/19 Burmistrza Czerska z dnia 29 sierpnia 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia,
 - b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 290 546 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 9 000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 280 000 zł,
- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP o kwotę 1 546 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Budowa chodników - ś.j.p. | - | 2 000 |
| - Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - 2 000 zł | | |
| 2. Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez Modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego
(wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego) | - | 12 000 |
| 3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie
(wykonanie dodatkowego zakresu remontu ul. Dworcowej w Ryflu) | - | 30 000 |
| 4. Utwardzenie odcinka drogi Dąbki - Konewki
(końcowy odcinek drogi 28 mb) | - | 12 000 |
| 5. Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB
Wykonanie wzmocnień i utwardzeń poboczy dróg ul. Wyzwolenia i Sienkiewicza) | - | 15 000 |
| 6. Budowa i modernizacja dróg
(wykonanie odcinka drogi Łosińskiej w Czersku do skrzyżowania Ludwika Zabrockiego) | - | 12 000 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców | - | 3 300 |
|---|---|-------|

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

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - zadanie zlecone | - | 1 546 |
|---|---|-------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. Remont budynku remizy OSP w Odrach w związku z usuwaniem skutków nawałnicy - wkład własny | - | 500 |
| 2. Utrzymanie jednostek OSP | - (-) | 500 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) | 50 786 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 51 000 |
| 3. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych | - (-) | 2 000 |
| - Zarząd Osiedla Nr 3 „Starogardzkie” - (-) 2 000 zł | | |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Zasiłki stałe - zadanie własne (dotacja) | - | 9 000 |
| 2. Pomoc w zakresie dożywiania
- przesunięcia między grupami wydatków | | |

3. Koszty utrzymania MGOPS - zadanie własne	-	9 000
4. Dodatki mieszkaniowe - zadanie własne	-	(-) 9 000
5. Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone		
- przesunięcia między grupami wydatków		

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone	-	280 000
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
- przesunięcia między grupami wydatków - zadanie zlecone		

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków (zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków)	-	20 000
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego	-	(-) 20 000
3. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki - sołectwo Klaskawa - przesunięcie między grupami wydatków (z inwestycji na wydatki bieżące kwota 934 zł))		
4. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	-	17 486

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inicjatywa lokalna		
- przesunięcie między grupami wydatków		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Środki na upowszechnianie sportu		
- przesunięcie między grupami wydatków		

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 20 934 zł.

Załącznik Nr 4

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

Zwiększono plan finansowy zadań zleconych o kwotę 281 546 zł

Załącznik nr 5

Plan finansowy dochodów zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 281 546 zł

Załącznik nr 6

Plan finansowy wydatków zleconych

Zwiększono plan finansowy o kwotę 281 546 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 504,00	0,00	1 546,00	124 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 593,00	0,00	1 546,00	32 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 593,00	0,00	1 546,00	32 139,00
852			Pomoc społeczna	2 806 095,00	0,00	9 000,00	2 815 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	798 800,00	0,00	9 000,00	807 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	785 300,00	0,00	9 000,00	794 300,00
855			Rodzina	29 325 091,00	0,00	280 000,00	29 605 091,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622 000,00	0,00	280 000,00	15 902 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000,00	0,00	280 000,00	15 880 000,00

bieżące razem:		100 683 962,00	0,00	290 546,00	100 974 508,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 949 585,00	0,00	0,00	3 949 585,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 473 298,00	0,00	0,00	4 473 298,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 217 268,00	0,00	0,00	3 217 268,00

Ogółem:		105 157 260,00	0,00	290 546,00	105 447 806,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 166 853,00	0,00	0,00	7 166 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 090 408,00	5 114 528,00	1 628 222,00	224 783,00	1 403 439,00	10 000,00	2 770,00	3 473 536,00	0,00	0,00	2 975 880,00	2 975 880,00	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	83 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 173 408,00	5 144 528,00	1 658 222,00	224 783,00	1 433 439,00	10 000,00	2 770,00	3 473 536,00	0,00	0,00	3 028 880,00	3 028 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 070 872,00	1 597 992,00	1 585 222,00	224 783,00	1 360 439,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 472 880,00	2 472 880,00	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	83 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 153 872,00	1 627 992,00	1 615 222,00	224 783,00	1 390 439,00	10 000,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	2 525 880,00	2 525 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 997 008,00	7 374 009,00	7 006 689,00	5 524 128,00	1 482 561,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000 308,00	7 377 309,00	7 009 989,00	5 524 128,00	1 485 861,00	0,00	367 320,00	0,00	0,00	0,00	622 999,00	622 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	280 200,00	280 200,00	120 130,00	12 000,00	108 130,00	0,00	160 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 500,00	283 500,00	123 430,00	12 000,00	111 430,00	0,00	160 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	122 504,00	122 504,00	69 054,00	42 493,00	26 561,00	0,00	53 450,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	350,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 050,00	124 050,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	350,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 139,00	32 139,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	760 638,00	403 138,00	328 520,00	0,00	328 520,00	0,00	8 000,00	66 618,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 638,00	403 138,00	328 020,00	0,00	328 020,00	0,00	8 000,00	67 118,00	0,00	0,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	553 000,00	303 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	552 500,00	302 500,00	294 500,00	0,00	294 500,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	66 618,00	66 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 618,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 118,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	888 162,00	772 012,00	772 012,00	0,00	772 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 786,00	-50 786,00	-50 786,00	0,00	-50 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	784 376,00	721 226,00	721 226,00	0,00	721 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	888 162,00	772 012,00	772 012,00	0,00	772 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 150,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 786,00	-50 786,00	-50 786,00	0,00	-50 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00	-53 000,00	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	784 376,00	721 226,00	721 226,00	0,00	721 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852	85203	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 103 084,00	7 093 084,00	5 157 660,00	2 155 628,00	3 002 032,00	0,00	1 935 424,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 500,00	27 500,00	16 000,00	7 000,00	9 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 112 084,00	7 102 084,00	5 164 160,00	2 162 628,00	3 001 532,00	0,00	1 937 924,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	712 400,00	712 400,00	710 400,00	528 491,00	181 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	712 400,00	712 400,00	710 400,00	535 491,00	174 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	660 935,00	660 935,00	87,00	0,00	87,00	0,00	660 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	651 935,00	651 935,00	87,00	0,00	87,00	0,00	651 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	798 800,00	798 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	785 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	807 800,00	807 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	794 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 484 632,00	1 484 632,00	1 426 782,00	1 250 747,00	176 035,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 493 632,00	1 493 632,00	1 435 782,00	1 250 747,00	185 035,00	0,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	74 010,00	74 010,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 010,00	74 010,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	71 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	29 851 850,00	29 807 750,00	1 906 978,00	1 301 957,00	605 021,00	40 000,00	27 860 772,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	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	280 000,00	280 000,00	3 360,00	3 313,00	47,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 131 850,00	30 087 750,00	1 910 338,00	1 305 270,00	605 068,00	40 000,00	28 137 412,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 622 000,00	15 622 000,00	255 200,00	173 550,00	81 650,00	0,00	15 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	3 360,00	3 313,00	47,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 902 000,00	15 902 000,00	258 560,00	176 863,00	81 697,00	0,00	15 643 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 274 592,00	5 478 725,00	5 442 725,00	166 750,00	5 275 975,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 867,00	4 795 867,00	3 679 967,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 934,00	-20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 420,00	38 420,00	38 420,00	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 292 078,00	5 517 145,00	5 481 145,00	166 750,00	5 314 395,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 933,00	4 774 933,00	3 679 967,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	897 500,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	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	37 486,00	37 486,00	37 486,00	0,00	37 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	934 986,00	557 486,00	557 486,00	0,00	557 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 892 155,00	1 151 242,00	1 151 242,00	0,00	1 151 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 913,00	740 913,00	314 713,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 872 155,00	1 151 242,00	1 151 242,00	0,00	1 151 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 913,00	720 913,00	314 713,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	331 800,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-934,00	-934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	331 800,00	104 934,00	104 934,00	0,00	104 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 866,00	226 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	27 900,00	133 700,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 031 700,00	2 294 600,00	161 600,00	28 400,00	133 200,00	2 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 100,00	737 100,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		598 700,00	161 600,00	161 600,00	27 900,00	133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie		-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		598 700,00	161 600,00	161 600,00	28 400,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 100,00	437 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	979 092,00	599 092,00	187 250,00	31 000,00	156 250,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 092,00	599 092,00	187 250,00	34 500,00	152 750,00	295 000,00	46 800,00	70 042,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	446 050,00	446 050,00	104 250,00	31 000,00	73 250,00	295 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 050,00	446 050,00	104 250,00	34 500,00	69 750,00	295 000,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	108 892 260,00	95 841 522,00	55 455 268,00	33 795 810,00	21 659 458,00	4 336 014,00	31 142 399,00	4 087 049,00	87 155,00	733 637,00	13 050 738,00	13 050 738,00	4 284 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-147 720,00	-73 786,00	-64 786,00	0,00	-64 786,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	-73 934,00	-73 934,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438 266,00	385 266,00	96 626,00	14 663,00	81 963,00	0,00	288 140,00	500,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	109 182 806,00	96 153 002,00	55 487 108,00	33 810 473,00	21 676 635,00	4 336 014,00	31 421 539,00	4 087 549,00	87 155,00	733 637,00	13 029 804,00	13 029 804,00	4 284 789,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/ (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 007 690,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		908 850,00
		1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap VI		233 165,00
		2.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		356 000,00
		3.	Budowa sieci wodociągowej do Błot		301 850,00
		4.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie - dokumentacja		17 835,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		80 590,00
		1.	Modernizacja dróg transportu rolnego		80 590,00
	O1095		Pozostała działalność		18 250,00
		1.	Zagospodarowanie terenu w sołectwie Łubna		18 250,00
600			Transport i łączność	53 000,00	2 755 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00	2 525 880,00
		1.	Budowa chodników - fundusz sołecki		10 000,00
		2.	Budowa i modernizacja dróg	12 000,00	351 100,00
		3.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		231 666,00
		4.	Budowa chodników - środki osiedli	2 000,00	146 652,00
		5.	Utwardzenie odcinka drogi - Dąbki - Konefki	12 000,00	112 000,00
		6.	Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Leśnej w Czersku		0,00
		7.	Budowa ulicy Raciążskiej w Rytle - dokumentacja		19 900,00
		8.	Utwardzenie płytami YOMB części ulicy Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku CzBO		80 000,00
		9.	Utwardzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 w Czersku - dokumentacja		14 800,00
		10.	Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku - etap I CzBO		80 000,00
		11.	Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB CzBO		20 000,00
		12.	Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB - etap I		35 000,00
		13.	Kontynuacja utwardzania płytami YOMB drogi gminnej w Szalamajach		35 000,00
		14.	Utwardzenie drogi Łubna- Budziska płytami YOMB etap II CzBO		35 000,00
		15.	Utwardzenie płytami YOMB w ul. Krętej w Gutowcu etap II CzBO		35 000,00
		16.	Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy CzBO		35 000,00
		17.	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB CzBO		40 000,00
		18.	Modernizacja ulic na osiedlu Tucholskim w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	15 000,00	215 000,00
		19.	Budowa ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle		315 000,00
		20.	Budowa ul. Cichej w Łęgu		196 500,00
		21.	Wykonanie dokumentacji drogi przy cmentarzu w Rytle wraz z parkingiem		33 500,00
		22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi gminnej Złotowo, ul. Wyb. Pod Łąg		11 070,00
		23.	Wykonanie dokumentacji projektowej części ul. Browarowej i Al. 1000-lecia		35 830,00
		24.	Modernizacja mostu w Wojtału		50 000,00
		25.	Stabilizacja drogi w Łęgu - Kolonii		108 000,00
		26.	Wykonanie zatoki autobusowej w Łukowie		22 500,00

	27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		206 002,00
	28.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen. Hallera)		39 360,00
	29.	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Podleśnej w Czersku poprzez modernizację skrzyżowania z drogą do Parku Borowiackiego	12 000,00	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		230 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego		230 000,00
630		Turystyka		538 482,00
	63095	Pozostała działalność		538 482,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		0,00
	2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		78 357,00
	3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		443 225,00
	4.	Utwardzenie terenu przy stacji wodnej w Ostrowitem		16 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 066 280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 066 280,00
	1.	Wykup nieruchomości		455 830,00
	2.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		300 000,00
	3.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego w Czersku		54 000,00
	4.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		79 950,00
	5.	Dokumentacja projektowa modernizacji Ośrodka Kultury w Czersku i Rytlu		107 100,00
	6.	Dostosowanie Sali w CIT do przeprowadzania konferencji		39 400,00
	7.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - etap III - dokumentacja		30 000,00
710		Działalność usługowa		12 500,00
	71035	Cmentarze		12 500,00
	1.	Modernizacja cmentarza honorowego przy ulicy Dworcowej w Czersku		12 500,00
750		Administracja publiczna		622 999,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		622 999,00
	1.	Montaż urządzeń bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Urzędzie Miejskim		50 000,00
	2.	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czersku wraz z dokumentacją		395 050,00
	3.	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		147 949,00
	4.	Projekt "Urzędy na miarę XXI wieku"		30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		47 500,00
	1.	Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu		47 500,00
	75495	Pozostała działalność		60 000,00
	1.	Modernizacja systemu monitoringu		60 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 53 000,00	63 150,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 53 000,00	63 150,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 000,00	0,00
	2.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 51 000,00	63 150,00
801		Oświata i wychowanie		332 900,00
	80101	Szkoły podstawowe		247 900,00
	1.	Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach CzBO		40 000,00
	2.	Wymiana nawierzchni parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2		35 000,00
	3.	Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu CzBO		40 000,00
	4.	Rozbudowa budynku szkoły w Rytlu		92 900,00
	5.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu		10 000,00

	6.	Termomodernizacja i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lipkach		30 000,00
80104		Przedszkola		85 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia w Przedszkolu nr 1 w Czersku		15 000,00
	2.	Budowa Przedszkola w Łęgu - projekt		50 000,00
	3.	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku		20 000,00
852		Pomoc społeczna		10 000,00
85295		Pozostała działalność		10 000,00
	1.	Budynek Senior + w Rytlu - dokumentacja		0,00
	2.	Przebudowa wejścia do budynku Senior + w Czersku - projekt		10 000,00
855		Rodzina		44 100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		44 100,00
	1.	Opracowanie dokumentacji budowy żłobka w Czersku		44 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 20 934,00	4 484 833,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00
	1.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		300 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 365 254,00
	1.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 365 254,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 20 000,00	592 713,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		114 000,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 200,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 20 000,00	235 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		186 513,00
	5.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia (CzBO)		35 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II na		5 000,00
90095		Pozostała działalność	(-) 934,00	226 866,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	(-) 934,00	38 866,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		15 000,00
	3.	Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych CzBO		45 000,00
	4.	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej CzBO		40 000,00
	5.	Ustawienie elementów małej architektury na placu rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu CzBO		35 000,00
	6.	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		0,00
	7.	Doposażenie placu zabaw na terenie gminy Czersk		25 000,00
	8.	Doposażenie placu zabaw w Zapędowie		0,00
	9.	Ogrodzenie placu zabaw przed Zespołem Szkół w Łęgu		24 000,00
	10.	Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Mosnej		4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		437 100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		437 100,00
	1.	Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach CzBO		27 100,00
	2.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii -wkład własny		350 000,00
	3.	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie konieczna budowa jest nowej		10 000,00
	4.	Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Klaskawie wraz z częściowym ogrodzeniem terenu		50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport		380 000,00
92601		Obiekty sportowe		380 000,00
	1.	Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk		292 800,00
	2.	Montaż drzwi wejściowych do obiektu rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		30 000,00

	3.	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania obiektów sportowych - AZK w Czersku		30 000,00
	4.	Zakup kontenera na potrzeby rolnicze przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		22 200,00
	5.	Wykonanie koncepcji zagospodarowania stadionu w Rytlu		5 000,00
	Ogółem		(-) 20 934,00	11 863 414,00

2. Dotacje na inwestycje na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 290,00
		1.	Dotacja dla Partnera projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”		3 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250 000,00
		1.	Dotacja - zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4x4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30 KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu CzBO		80 000,00
		2.	Dotacja dla OSP w Rytlu na zakup samochodu pożarniczo - ratowniczego		170 000,00
851			Ochrona zdrowia		50 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		50 000,00
		1.	Dotacja dla SPZOZ na zakup generatora		50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		290 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		77 500,00
		1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		47 500,00
		2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22 400,00
		1.	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Czersk (WFOŚiGW)		22 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		128 200,00
		1.	Dotacja dla partnera projektu "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		128 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		62 000,00
		1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		62 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad		300 000,00
		1.	Dotacja na zabytki - modernizacja dachu kościoła w Czersku		300 000,00
	Ogółem				893 390,00

3. Pomoc finansowa na 2019 rok

Dzia	Rozdział	Lp	Treść	Zmiana +/- (-)	Plan
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		273 000,00
	60014		Drogi powiatowe		273 000,00
		1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Śliwice wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Złotowo – gr. gm. Śliwice		50 000,00
		2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Czersk – Odry wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku Czersk – Kamionka		50 000,00
		3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę drogi do Łukowa		173 000,00
	Ogółem				273 000,00

13 029 804,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 504,00	0,00	1 546,00	124 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 593,00	0,00	1 546,00	32 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 593,00	0,00	1 546,00	32 139,00
855			Rodzina	29 192 780,00	0,00	280 000,00	29 472 780,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	0,00	280 000,00	15 880 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000,00	0,00	280 000,00	15 880 000,00
bieżące razem:				31 102 059,00	0,00	281 546,00	31 383 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		31 102 059,00	0,00	281 546,00	31 383 605,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	122 504,00	122 504,00	69 054,00	42 493,00	26 561,00	0,00	53 450,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	350,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	124 050,00	124 050,00	70 600,00	42 843,00	27 757,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	30 593,00	30 593,00	30 593,00	21 603,00	8 990,00	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	1 546,00	1 546,00	1 546,00	350,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 139,00	32 139,00	32 139,00	21 953,00	10 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 062 666,00	1 062 666,00	1 005 318,00	698 873,00	306 445,00	0,00	57 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 666,00	1 062 666,00	1 005 318,00	705 873,00	299 445,00	0,00	57 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	712 400,00	712 400,00	710 400,00	528 491,00	181 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	712 400,00	712 400,00	710 400,00	535 491,00	174 909,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	29 192 780,00	29 192 780,00	1 334 508,00	1 073 713,00	260 795,00	0,00	27 858 272,00	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	280 000,00	280 000,00	3 360,00	3 313,00	47,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 472 780,00	29 472 780,00	1 337 868,00	1 077 026,00	260 842,00	0,00	28 134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	15 600 000,00	15 600 000,00	233 200,00	173 550,00	59 650,00	0,00	15 366 800,00	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	280 000,00	280 000,00	3 360,00	3 313,00	47,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 880 000,00	15 880 000,00	236 560,00	176 863,00	59 697,00	0,00	15 643 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 102 059,00	31 102 059,00	3 123 227,00	1 963 525,00	1 159 702,00	9 212,00	27 969 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 546,00	288 546,00	11 906,00	10 663,00	1 243,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 383 605,00	31 383 605,00	3 128 133,00	1 974 188,00	1 153 945,00	9 212,00	28 246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 504,00	1 546,00	124 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 593,00	1 546,00	32 139,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 593,00	1 546,00	32 139,00
855			Rodzina	29 541 359,00	280 000,00	29 821 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	280 000,00	15 880 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 600 000,00	280 000,00	15 880 000,00
Razem:				31 467 236,00	281 546,00	31 748 782,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 262/19 Burmistrza Czerska z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 504,00	1 546,00	124 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 593,00	1 546,00	32 139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	350,00	18 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	500,00	6 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	191,00	2 391,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	5,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 062 666,00	0,00	1 062 666,00
	85203		Ośrodki wsparcia	712 400,00	0,00	712 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 830,00	4 494,00	407 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 541,00	2 780,00	74 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 042,00	- 1 254,00	8 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	980,00	18 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 118,00	- 1 000,00	45 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	- 7 000,00	50 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	29 192 780,00	280 000,00	29 472 780,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 600 000,00	280 000,00	15 880 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 366 000,00	276 640,00	15 642 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 556,00	2 765,00	135 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 276,00	480,00	25 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 539,00	68,00	3 607,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	600,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	- 53,00	4 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 504 124,00	0,00	12 504 124,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	1 000,00	15 170,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 584,00	11 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	584,00	7 106,00
Razem:				31 102 059,00	281 546,00	31 383 605,00