Urząd Miejski
ul.Kościuszki 27
89-650 Czersk

BR.0050.67.2018

ZARZĄDZENIE NR 900/18
BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie Czersk na 2018 rok

Na podstawie art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 2 art. 215, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 2, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1, art. 249 ust. 1, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 8 pkt. 6 uchwały Nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 97 703 281 zł zastępuje się kwotą 99 700 737 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym: kwotę dochodów bieżących 89 891 775 zł zastępuje się kwotą 91 889 231 zł,
2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 108 763 281 zł zastępuje się kwotą 110 760 737 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
   a) kwotę wydatków bieżących 85 748 006 zł zastępuje się kwotą 87 810 425 zł
   b) kwotę wydatków majątkowych 23 015 275 zł zastępuje się kwotą 22 950 312 zł
3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 151 486 zł zastępuje się kwotą 142 986 zł
5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 530 686 zł zastępuje się kwotą 488 686 zł w tym:
   a) rezerwę celowa na inwestycje - środki osiedli w wysokości 6 677 zł zastępuje się kwotą 4 677 zł,
   b) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 50 000 zł zastępuje się kwotą 10 000 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 3 do niniejszego zarządzenia,
7) w § 6 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 4 856 700 zł zastępuje się kwotą 5 356 700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W Zarządzeniu nr 852/18 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na 2018 rok zmienionym:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
   a) plan finansowy dochodów określony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia,
   b) plan finansowy wydatków określony zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy – Jolancie Skuczyńskiej.

§ 4.

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

Burmistrz Czerska

/-/ Jolanta Fierek

Uzasadnienie

Załącznik nr 1
Dochody zwiększa się o kwotę 1 997 456 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" o kwotę 18 240 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 1 234 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania o kwotę 12 600 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawie o systemie oświaty o kwotę 336 000 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" o kwotę 12 000 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2018 r. o kwotę 321 162 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 30 000 zł,

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na remonty dróg w celu usunięcia skutków nawałnicy na terenie Gminy Czersk o kwotę 1 266 220 zł.

Załącznik Nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - (dotacja zadanie zlecone) - 321 162

Dział 600 Transport i łączność

1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie - (-) 3 690
2. Usuwanie skutków nawałnicy w infrastrukturze drogowej - środki własne - 3 690
3. Budowa chodników - śr.j.p. - 2 000

- Osiedle Nr 4 „Tucholskie" - 2 000

4. Remonty dróg - usuwanie skutków nawałnicy (środki z dotacji) - 1 266 220
5. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku - 150 000
6. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach - (-) 150 000

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup nieruchomości - 40 000

(koszty wypłaty odszkodowania za przejęte grunty)

Dział 750 Administracja publiczna

1. Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim

(przesunięcie między grupami)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk - (-) 500 000
2. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk - 500 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - (-) 8 500
2. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych - (-) 2 000

- Osiedle Nr 4 „Tucholskie" - (-) 2 000

3. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 40 000

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty Utrzymania Zespołu szkół w Rytlu - dotacja - 12 000

Narodowy Program Czytelnictwa - dotacja

- Szkoła Podstawowa - 9 500 zł
- Gimnazjum - 2 500 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Koszty utrzymania MGOPS w Czersku (obsługa prawna) - 8 608
2. Domy pomocy społecznej - (-) 8 608
3. Środowiskowy Dom Samopomocy - (zadanie zlecone dotacja) - 18 240

- przesunięcia między paragrafami

4. Dodatek energetyczny (zadanie zlecone dotacja) - 1 234
5. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - (zadanie zlecone dotacja) - 12 600
6. Remont Dziennego Domu „Senior Wigor" w związku ze skutkami nawałnicy - 8 500
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie zlecone - 30 000

- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów - dotacja - 336 000

Dział 855 Rodzina

1. Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone

- przesunięcie między grupami wydatków

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone

- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - sołectwo Klaskawa

- przesunięcie między grupami wydatków (uzupełnienie w sprzęt - 10 560 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)

- przesunięcie między grupami wydatków

2. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej

- przesunięcie między grupami wydatków

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu	- (-)	5 523
- przesunięcie między grupami wydatków (zmiana brzmienia zadania)		
2. Zakup silnika zaburtowego do stanicy wodnej w Ostrowitem	-	5 700
3. Środki na upowszechnianie sportu	- (-)	777
4. Stypendia sportowe	-	600

Załącznik nr 3
Plan wydatków majątkowych w 2018 rok
Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 64 963 zł.

Załącznik Nr 4
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Wprowadza się zmiany na zadaniach zleconych.

Załącznik nr 5
Plan dotacji z budżetu na 2018 rok
Wprowadzono dotację na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk na kwotę 500 000 zł.

Załącznik nr 6
Plan finansowy dochodów zleconych i dochodów budżetu państwa realizowanych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku
Zmiana planu dochodów zadań zleconych o kwotę 383 236 zł

Załącznik nr 7
Plan finansowy wydatków zleconych
Zmiana planu wydatków zadań zleconych o kwotę 383 236 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	321 162,00	327 162,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	321 162,00	327 162,00
			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	0,00	0,00	321 162,00	321 162,00
600			Transport i łączność	352 000,00	0,00	1 266 220,00	1 618 220,00
			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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	175 000,00	0,00	1 266 220,00	1 441 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 266 220,00	1 266 220,00
801			Oświata i wychowanie	2 630 419,00	0,00	12 000,00	2 642 419,00
			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	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 250,00	0,00	9 500,00	138 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 293 054,00	0,00	62 074,00	2 355 128,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	525 003,00	0,00	18 240,00	543 243,00
			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	524 952,00	0,00	18 240,00	543 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	0,00	1 234,00	4 090,00
			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	2 856,00	0,00	1 234,00	4 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 180,00	0,00	12 600,00	372 780,00
			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
		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	17 180,00	0,00	12 600,00	29 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 675,00	0,00	30 000,00	280 675,00
			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	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00
			bieżące razem:	**89 891 775,00**	**0,00**	**1 997 456,00**	**91 889 231,00**
			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	1 103 189,00	0,00	0,00	1 103 189,00

majątkowe					
majątkowe razem:	**7 811 506,00**	**0,00**	**0,00**	**7 811 506,00**
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	7 136 506,00	0,00	0,00	7 136 506,00

Ogółem:	**97 703 281,00**	**0,00**	**1 997 456,00**	**99 700 737,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**8 239 695,00**	**0,00**	**0,00**	**8 239 695,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	677 329,00	57 329,00	57 329,00	500,00	56 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 491,00	378 491,00	378 491,00	6 126,00	372 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 162,00	326 162,00	326 162,00	6 126,00	320 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 104 639,00	2 061 784,00	1 955 284,00	250 000,00	1 705 284,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 042 855,00	6 042 855,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 271 910,00	1 269 910,00	1 269 910,00	0,00	1 269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 372 859,00	3 328 004,00	3 221 504,00	250 000,00	2 971 504,00	105 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	6 044 855,00	6 044 855,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 962 259,00	1 746 784,00	1 740 284,00	250 000,00	1 490 284,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 215 475,00	5 215 475,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 690,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 960 569,00	1 743 094,00	1 736 594,00	250 000,00	1 486 594,00	5 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	5 217 475,00	5 217 475,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 269 910,00	1 269 910,00	1 269 910,00	0,00	1 269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 910,00	1 444 910,00	1 444 910,00	0,00	1 444 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 266 750,00	1 674 330,00	1 670 330,00	607 700,00	1 062 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 420,00	2 592 420,00	2 012 420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 306 750,00	1 674 330,00	1 670 330,00	607 700,00	1 062 630,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 420,00	2 632 420,00	2 012 420,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 852 420,00	260 000,00	260 000,00	5 300,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 420,00	2 592 420,00	2 012 420,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 892 420,00	260 000,00	260 000,00	5 300,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 420,00	2 632 420,00	2 012 420,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 581 956,00	6 539 956,00	6 174 556,00	4 927 897,00	1 246 659,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 581 956,00	6 574 956,00	6 209 556,00	4 927 897,00	1 281 659,00	0,00	365 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 793 000,00	4 751 000,00	4 736 800,00	3 966 703,00	770 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 793 000,00	4 786 000,00	4 771 800,00	3 966 703,00	805 097,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	682 172,00	625 495,00	625 495,00	0,00	625 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677,00	56 677,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 672,00	616 995,00	616 995,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	682 172,00	625 495,00	625 495,00	0,00	625 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677,00	56 677,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	631 672,00	616 995,00	616 995,00	0,00	616 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 677,00	14 677,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 634 579,00	27 811 579,00	25 041 448,00	20 515 119,00	4 526 329,00	1 339 000,00	431 131,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 646 579,00	27 823 579,00	25 053 448,00	20 515 119,00	4 538 329,00	1 339 000,00	431 131,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 823 000,00	4 823 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 900 788,00	14 182 788,00	13 457 662,00	12 082 625,00	1 375 037,00	441 000,00	284 126,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 910 288,00	14 192 288,00	13 467 162,00	12 082 625,00	1 384 537,00	441 000,00	284 126,00	0,00	0,00	0,00	4 718 000,00	4 718 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 119 890,00	3 119 890,00	2 918 018,00	2 608 137,00	309 881,00	146 645,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	3 122 390,00	3 122 390,00	2 920 518,00	2 608 137,00	312 381,00	146 645,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 937 526,00	5 937 526,00	4 202 960,00	1 647 785,00	2 555 175,00	0,00	1 734 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 608,00	-8 608,00	-8 608,00	0,00	-8 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 182,00	79 182,00	65 558,00	42 220,00	23 338,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 008 100,00	6 008 100,00	4 259 910,00	1 690 005,00	2 569 905,00	0,00	1 748 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 608,00	-8 608,00	-8 608,00	0,00	-8 608,00	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
			po zmianach	1 391 392,00	1 391 392,00	1 391 392,00	0,00	1 391 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	524 952,00	524 952,00	523 152,00	402 648,00	120 504,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	12 720,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 192,00	543 192,00	541 392,00	415 368,00	126 024,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	642 856,00	642 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	642 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 234,00	1 234,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	644 090,00	644 090,00	80,00	0,00	80,00	0,00	644 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 179 204,00	1 179 204,00	1 153 778,00	1 007 863,00	145 915,00	0,00	25 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 208,00	21 208,00	8 794,00	0,00	8 794,00	0,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 412,00	1 200 412,00	1 162 572,00	1 007 863,00	154 709,00	0,00	37 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	629 440,00	70 683,00	558 757,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	660 000,00	660 000,00	659 440,00	100 183,00	559 257,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 500,00	40 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	884 475,00	884 475,00	635 598,00	548 058,00	87 540,00	0,00	248 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 475,00	1 220 475,00	635 598,00	548 058,00	87 540,00	0,00	584 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 732 276,00	5 116 513,00	5 116 513,00	127 500,00	4 989 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 763,00	6 615 763,00	6 084 504,00	0,00
			zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 732 276,00	5 105 953,00	5 105 953,00	127 500,00	4 978 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 323,00	6 626 323,00	6 084 504,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	117 345,00	107 345,00	107 345,00	0,00	107 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 560,00	-10 560,00	-10 560,00	0,00	-10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 345,00	96 785,00	96 785,00	0,00	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 702 615,00	1 947 615,00	153 615,00	21 800,00	131 815,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 702 615,00	1 982 615,00	188 615,00	20 800,00	167 815,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	558 615,00	153 615,00	153 615,00	21 800,00	131 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 615,00	188 615,00	188 615,00	20 800,00	167 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	699 900,00	419 900,00	158 900,00	32 500,00	126 400,00	228 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 523,00	-5 523,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 523,00	5 523,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 900,00	425 423,00	163 823,00	32 500,00	131 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	274 477,00	274 477,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	377 900,00	347 900,00	86 900,00	32 500,00	54 400,00	228 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 523,00	-5 523,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 523,00	5 523,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	377 900,00	353 423,00	91 823,00	32 500,00	59 323,00	228 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**108 763 281,00**	**85 748 006,00**	**49 140 265,00**	**30 105 649,00**	**19 034 616,00**	**3 576 000,00**	**30 759 244,00**	**1 298 187,00**	**174 310,00**	**800 000,00**	**23 015 275,00**	**23 015 275,00**	**8 694 484,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-149 881,00**	**-32 358,00**	**-32 358,00**	**-1 000,00**	**-31 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-117 523,00**	**-117 523,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 147 337,00**	**2 094 777,00**	**1 744 553,00**	**47 846,00**	**1 696 707,00**	**0,00**	**350 224,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 560,00**	**52 560,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**110 760 737,00**	**87 810 425,00**	**50 852 460,00**	**30 152 495,00**	**20 699 965,00**	**3 576 000,00**	**31 109 468,00**	**1 298 187,00**	**174 310,00**	**800 000,00**	**22 950 312,00**	**22 950 312,00**	**8 694 484,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 900/18
Burmistrza Czerska
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Wydatki majatkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**620 000,00**
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		**620 000,00**
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		470 000,00
600		**Transport i łączność**	**2 000,00**	**5 324 855,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 000,00**	**5 217 475,00**
		3. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		4. Budowa i modernizacja dróg		180 000,00
		5. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		6. Budowa chodników - środki osiedli	2 000,00	132 077,00
		7. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		250 000,00
		8. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		1 000 000,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w czersku - etap I		50 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		500 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22		35 000,00
		13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		50 000,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku	150 000,00	650 000,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałalmajach CzBO		35 000,00
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapedowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		22. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach	(-) 150 000,00	150 000,00
		23. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		200 000,00
		24. Budowa ulicy Ks.Gracjana Nagierskiego w Rytlu		500 000,00
	60017	**Drogi wewnetrzne**		**107 380,00**
		25. Budowa dróg transportu rolnego		107 380,00
630		**Turystyka**		**597 560,00**
	63095	**Pozostała działalność**		**597 560,00**
		26. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00
		27. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		28. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)		399 268,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 000,00**	**2 632 420,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**	**2 632 420,00**
		29. Wykup nieruchomości	40 000,00	340 000,00
		30. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		31. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		32. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie		30 000,00
750		**Administracja publiczna**	**(-) 35 000,00**	**7 000,00**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**(-) 35 000,00**	**7 000,00**
		33. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		7 000,00
		34. Zakup sprzetu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku	(-) 35 000,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**(-) 500 000,00**	**40 000,00**

	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**(-) 500 000,00**	**0,00**
		35. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	(-) 500 000,00	0,00
	75495	**Pozostała działalność**		**40 000,00**
		36. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		37. Modernizacja monitoringu		5 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**(-) 42 000,00**	**14 677,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**(-) 42 000,00**	**14 677,00**
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli	(-) 2 000,00	4 677,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 40 000,00	10 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**4 823 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**		**4 718 000,00**
		40. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 600 000,00
		41. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		128 000,00
		42. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		490 000,00
		43. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
	80104	**Przedszkola**		**105 000,00**
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola		35 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 560,00**	**6 520 823,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**200 000,00**
		47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**		**4 700 463,00**
		48. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		3 968 437,00
		49. Energia ze źródeł odnawialnych - RPO (obiekty użyteczności publicznej)		732 026,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**1 599 800,00**
		50. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		51. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		52. Budowa linii oświetlenia ulicznego		170 000,00
		53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		1 001 160,00
		54. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM		379 881,00
	90095	**Pozostała działalność**	**10 560,00**	**20 560,00**
		55. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		56. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo	10 560,00	10 560,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**(-) 35 000,00**	**370 000,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**(-) 35 000,00**	**370 000,00**
		57. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w		35 000,00
		58. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	(-) 35 000,00	0,00
		59. Zakup sprzetu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		60. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**(-) 5 523,00**	**274 477,00**
	92601	**Obiekty sportowe**		**250 000,00**
		61. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		62. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		63. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		64. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		35 000,00
		65. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		66. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00
		67. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**(-) 5 523,00**	**24 477,00**
		68. Doposażenie stanicy wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu	(-) 5 523,00	24 477,00
		Razem	**(-) 564 963,00**	**21 224 812,00**

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**500 000,00**	**500 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**500 000,00**	**500 000,00**
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk	500 000,00	500 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**50 000,00**
	85111	**Szpitale ogólne**		**50 000,00**
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**105 500,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**61 500,00**
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami**		**41 000,00**
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**3 000,00**
		6. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnetrznego (RPO)		3 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**350 000,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**70 000,00**
		7. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**280 000,00**
		9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
		Razem	**500 000,00**	**1 005 500,00**

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, (-))	Wartość
1	2	3	4	5
600		**Transport i łączność**		**720 000,00**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**720 000,00**
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa		720 000,00
		Razem		**720 000,00**

22 950 312,00

Dochody zlecone Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	321 162,00	321 162,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	321 162,00	321 162,00
			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	0,00	0,00	321 162,00	321 162,00
852			Pomoc społeczna	777 988,00	0,00	62 074,00	840 062,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	18 240,00	543 192,00
			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	524 952,00	0,00	18 240,00	543 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	0,00	1 234,00	4 090,00
			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	2 856,00	0,00	1 234,00	4 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 180,00	0,00	12 600,00	29 780,00
			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

		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	17 180,00	0,00	12 600,00	29 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 000,00	0,00	30 000,00	160 000,00
			bieżące razem:	**30 085 359,00**	**0,00**	**383 236,00**	**30 468 595,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		**30 085 359,00**	**0,00**	**383 236,00**	**30 468 595,00**
	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	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 162,00	321 162,00	321 162,00	5 626,00	315 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	777 988,00	777 988,00	755 902,00	473 331,00	282 571,00	0,00	22 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 074,00	62 074,00	48 450,00	42 220,00	6 230,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 062,00	840 062,00	804 352,00	515 551,00	288 801,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	524 952,00	524 952,00	523 152,00	402 648,00	120 504,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 240,00	18 240,00	18 240,00	12 720,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	543 192,00	543 192,00	541 392,00	415 368,00	126 024,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 856,00	2 856,00	56,00	0,00	56,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 234,00	1 234,00	24,00	0,00	24,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 090,00	4 090,00	80,00	0,00	80,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 180,00	17 180,00	254,00	0,00	254,00	0,00	16 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 600,00	12 600,00	186,00	0,00	186,00	0,00	12 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 780,00	29 780,00	440,00	0,00	440,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	129 440,00	70 683,00	58 757,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	159 440,00	100 183,00	59 257,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**30 085 359,00**	**30 085 359,00**	**2 160 103,00**	**1 694 829,00**	**465 274,00**	**0,00**	**27 925 256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**383 236,00**	**383 236,00**	**369 612,00**	**47 846,00**	**321 766,00**	**0,00**	**13 624,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**30 468 595,00**	**30 468 595,00**	**2 529 715,00**	**1 742 675,00**	**787 040,00**	**0,00**	**27 938 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 900/18
Burmistrza Czerska
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Plan dotacji z budżetu na 2018 r.

w zł

Dz.	Rozdz	Treść	Kwota dotacji		Ogółem	
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Podmiotowe			**1 534 000**	**1 339 000**	**2 873 000**	
801		**Oświata i wychowania**		**1 339 000**	**1 339 000**	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		170 000 120 000 68 000	170 000 120 000 68 000	
	80104 80149	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		513 949 36 051	513 949 36 051	
	80101 80110 80150	Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Czersku		271 000 146 645 13 355	271 000 146 645 13 355	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 534 000**		**1 534 000**	
	92109	**Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności** - Czersk - Rytel - Łąg	**1 309 000** 574 000 395 000 340 000		**1 309 000** 574 000 395 000 340 000	
	92116	**Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności** - Czersk - Rytel - Łąg	**225 000** 154 000 40 000 31 000		**225 000** 154 000 40 000 31 000	
Celowe			**1 208 000**	**1 275 700**	**758 200**	**1 725 500**
600		**Transport i łączność**	**825 000**		**105 000**	**720 000**
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	720 000			720 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre - Rówki	100 000		100 000	
	60016	Pomoc finansowa dla Miasta Murowana Goślina na remont infrastruktury drogowej	5 000		5 000	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**500 000**		**500 000**
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000		500 000
851		**Ochrona zdrowia**	**50 000**	**90 000**	**90 000**	**50 000**
	85111	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	50 000			50 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez				

		związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		90 000	90 000	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**75 200**	**75 200**	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		20 000	20 000	
	85395*	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - projekt „Zatrudnij Czerszczan”		55 200	55 200	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000**	**102 500**		**105 500**
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		46 500		46 500
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000		41 000
	90015	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000			3 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**330 000**	**280 000**	**260 000**	**350 000**
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	**Ośrodki kultury**	**322 000**		**252 000**	**70 000**
		Rytel	**88 000**		**53 000**	**35 000**
		- imprezy plenerowe	15 000		15 000	
		- organizacja imprezy „Dni Rytla”	20 000		20 000	
		- modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	35 000			35 000
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytlu	18 000		18 000	
		Łąg	**58 000**		**58 000**	
		- imprezy plenerowe	6 000		6 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki” Święto Łęga	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS ”Zieloni” Łąg)	8 000		8 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	6 000		6 000	
		- działalność Akademii Zdrowia Łężanek	3 000		3 000	
		- działalność grupy „M”	10 000		10 000	
		- organizacja rolniczo - leśnych dożynek Gminnych	10 000		10 000	
		Czersk :	**176 000**		**141 000**	**35 000**
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	22 000		22 000	
		- Imprezy plenerowe	35 000		35 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	5 000		5 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	14 000		14 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	6 000		6 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	45 000		45 000	
		- zawody Super Drwal	10 000		10 000	
		- spotkania wielkanocne i święto				

		Krwiodawców - zakup kina plenerowego	4 000 35 000		4 000	 35 000
	92120	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk		280 000		280 000
926		**Kultura fizyczna**		**228 000**	**228 000**	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		228 000	228 000	
X	**X**	**Ogółem**	**2 742 000**	**2 614 700**	**3 631 200**	**1 725 500**

* dotację na programy dofinansowywane z EFS (55 200 zł) ujęto w grupie wydatków na programy finansowane z UE w załączniku nr 2 uchwały

Dochody zlecone Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**321 162,00**	**321 162,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 162,00	321 162,00
		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	0,00	321 162,00	321 162,00
852			**Pomoc społeczna**	**792 320,00**	**62 074,00**	**854 394,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	525 954,00	18 240,00	544 194,00
		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	524 952,00	18 240,00	543 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	1 234,00	4 090,00
		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	2 856,00	1 234,00	4 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 180,00	12 600,00	29 780,00
		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	17 180,00	12 600,00	29 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 330,00	30 000,00	173 330,00
		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	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Razem:	30 348 872,00	383 236,00	30 732 108,00

Wydatki zlecone Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 900/18 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**321 162,00**	**321 162,00**
	01095		Pozostała działalność	0,00	321 162,00	321 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	826,00	826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,00	671,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	314 865,00	314 865,00
852			**Pomoc społeczna**	**777 988,00**	**62 074,00**	**840 062,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	18 240,00	543 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 595,00	9 800,00	322 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 069,00	1 715,00	58 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 065,00	245,00	8 310,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	960,00	9 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 980,00	34 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00	1 234,00	4 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	1 210,00	4 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	24,00	80,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 180,00	12 600,00	29 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 926,00	12 414,00	29 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	186,00	440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	23 150,00	73 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 060,00	1 640,00	10 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 230,00	4 130,00	14 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	580,00	2 023,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	500,00	900,00
855			**Rodzina**	**29 104 542,00**	**0,00**	**29 104 542,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 600 000,00	0,00	16 600 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	1 000,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 032,00	- 6 000,00	10 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	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	990,00	2 000,00	2 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 374,00	- 2 000,00	19 374,00

Razem:	30 085 359,00	383 236,00	30 468 595,00