



BR.0050.16.2018

**ZARZĄDZENIE NR 849/18
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XL sesję Rady Miejskiej w Czersku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W projekcie Uchwały nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 dołączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W projekcie Uchwały nr XL/363/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2033 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 dołączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W projekcie Uchwały nr XL/366/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi nr 2612G Czersk - Łukowo wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 dołączonym do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Uchylam Zarządzenie Nr 841/18 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia autopoprawek do materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej w Czersku.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Biura Obsługi Rady Miejskiej.

§ 6.

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

Burmistrz Czerska

Jolanta Fierek



Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia autopoprawek stanowi efekt zmienny stanu faktycznego od czasu przyjęcia materiałów na sesję do chwili obecnej, a także uwzględnienie zgłoszonych uwag do projektów uchwał. Ma

Mając powyższe na uwadze, wydanie niniejszego zarządzenia uznaje się za konieczne i uzasadnione.

Załącznik nr 1
do Zarządzenie nr 849/18
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Autopoprawki do projektu Uchwały nr XL/364/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

informacje uzupełniające

W celu porównania wersji obecnej do wersji z 22 stycznia 2018 r, zmiany polegają na:
wprowadzeniu na 2018 r.

1. „Rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Rytlu - 500 000
2. rezygnacja z „Rewitalizacji części miasta Czerska - (-) 400 000
3. zmniejszenie planu wydatków w zadaniu „Wykupy nieruchomości” - (-) 100 000

Na rozbudowę szkoły zaplanowano w WPF na 2019 r – 2 mln, na 2020 r – 5,5 mln zł, łącznie za 8 mln zł

Przywrócono 200 tys. na „Koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej – do kwoty 1 400 000 ”, zmniejszając plan w nw. zadaniach:

1. Dopłaty do taryf do wody - (-) 20 000
2. Remonty mostów gminnych - (-) 80 000
3. Dopłaty do taryf za odprowadzanie ścieków - (-) 50 000
4. Koszty oświetlenia ulicznego - (-) 50 000

Przywrócono zadanie:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach : Chłopowskiej i przyległych w Rytlu - 250 000
(wcześniej brzmienie „Rewitalizacja centrum wsi Ryteł.... gdzie planowano wybudować kanalizację deszczową)

zmniejszono plan w nw. zadaniach:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego - (-) 120 000
2. Budowa oświetlenia ulicznego - (-) 130 000

Przywrócono brzmienie zadania:

1. „Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy w Rytlu (PROW) - 399 268

Wprowadzono zadanie:

1. Projekt rozbudowy kotłowni w remizie OSP w Złym Mięsie - 30 000
2. Budowa i modernizacja dróg - (-) 30 000

Poniżej zmiany w planie w odniesieniu do stanu z 15 listopada 2017 r
zmiany – zaznaczono na czerwono

Zestawienie danych syntetycznych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 15-11-17	Autopoprawka styczeń 2018 r	Plan po zmianach z uwzględnieniem autopoprawki
1	2	3	4
1. Dochody	97 665 675	-	97 665 675
a) dochody bieżące	89 854 169	-	89 854 169
b) dochody majątkowe	7 811 506	-	7 811 506
2. Wydatki	108 315 675	(-) 1 240 000	107 075 675
a) bieżące	85 460 400	-	85 460 400
b) inwestycyjne	22 855 275	(-) 1 240 000	21 615 275
3. Rezerwy	150 000	(-) 100 000	50 000

(inwestycyjne)			
4. Wynik- deficyt	10 650 000	(-) 1 240 000	9 410 000
4.1 finansowanie deficytu	10 650 000	(-) 1 240 000	9 410 000
a) wolne środki	2 090 000	(+) 2 560 000	4 650 000
b) kredyt	8 560 000	(-) 3 800 000	4 760 000
5. Przychody	13 890 000	(-) 1 240 000	12 650 000
a) kredyt	11 800 000	(-) 3 800 000	8 000 000
b) wolne środki	2 090 000	(+) 2 560 000	4 650 000
6. Rozchody	3 240 000	-	3 240 000
A) spłata kredytów	3 240 000	-	3 240 000
Spłata kredytu nowym kredytem	3 240 000		3 240 000
Zadłużenie na 31-12-17	25 070 000	-	25 070 000
Zadłużenie na 31-12-18	33 630 000	(-) 3 800 000	29 830 000

W zadaniach inwestycyjnych nastąpiło zwiększenie planu wydatków na „**Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Rytlu**” z kwoty **200 tys. na 500 tys.** Źródłem finansowania jest rezygnacja z „**Rewitalizacji części miasta Czerska**” (400 tys. zł) oraz zmniejszenie planu wydatków na „**Wykup nieruchomości**” 100 000 zł.

Wprowadzono dwa nowe zadania: „Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku– przed piekarnią”(dział 600 , 200 tys. zł w ramach wydatków bieżących) oraz „Remont drogi w Łęgu Kolonii” (dział 600, 200 tys. zł w ramach wydatków bieżących). Ponadto dokonano korekt zadań jak poniżej. Plan wydatków bieżących nie uległ zmianie w kwocie ogólnej. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 1 240 tys. zł. Zmniejszono kwotę kredytu z 11 800 tys. zł do 8 mln zł. Zwiększono wolne środki o 2 560 tys. zł.

Zadłużenie na koniec 2018 planowane jest na poziomie 29 830 000 zł (wg projektu było 33 630 000 zł).

Wobec powyższego ulegają zmianie zapisy projektu uchwały budżetowej oraz załączniki. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów – klasyfikacji budżetowych - w zakresie zadania z działu 900 poz. 33.

W paragrafie 8 pkt 3 dopisuje się brzmienie „ z przeznaczeniem na cel o którym mowa w par 3 ust 4 pkt 1 i 2” Uchwała będzie wchodziła w życie” **z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.”** (brzmienie ostatniego paragrafu uchwały ulegnie zmianie)

Budżet w układzie zadaniowym.

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

1. Urząd Miejski w Czersku.

skrót „ś.j.p.” oznacza – środki jednostek pomocniczych.

Skrót „ CzBO” oznacza – Czerski Budżet Obywatelski

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Remont przepustów - fundusz sołecki		01008	14 329,00
2.	Oświata rolnicza		01095	5 000,00
3.	Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)		01030	8 000,00
4.	Konserwacja rowów melioracyjnych		01008	30 000,00
5.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V		01010	150 000,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	(-)180 000	01010	270 000,00
7.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	(-)399 268	01041	0

Razem	(-) 579 268	X	477 329,00
--------------	--------------------	----------	-------------------

uzasadnienie

zadanie 6 – zmniejszenie na budowę sieci wod-kan w ul Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle co wiąże się z brakiem dofinansowania do budowy drogi z PRG i PID 2016 - 2019

zadanie 7 – zmiana klasyfikacji budżetowej - zadanie przenosi się do działu 630

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Zarybianie jeziora Ostrowite, koszty jego ochrony i wydawanie zezwoleń na połów ryb		05095	5 000,00
2.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	(-) 379 881	05011	0,00
	Razem	(-) 379 881	X	5 000,00

Uzasadnienie

Zad 2 zmiana klasyfikacji budżetowej – zadanie przenosi się do działu 900

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

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Dopłata do taryfy za wodę	(-) 20 000	40002	19 000,00
	Razem	(-) 20 000	X	19 000,00

Uzasadnienie

Zad 1 „Dopłata do taryfy za wodę” - zmniejszono o 20 tys. zł

Dział 600 Transport i łączność

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odśnieżanie (w tym 2 143 sołectwo Mokre)		60016	650 000,00
2.	Remont dróg - fundusz sołecki		60016	163 007,00
3.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki		60016	3 700,00
4.	Budowa chodników - fundusz sołecki		60016	11 517,00
5.	Koszty prowadzenia robót publicznych		60016	127 800,00
6.	Odśnieżanie dróg powiatowych		60014	40 000,00
7.	Budowa dróg transportu rolnego		60017	107 380,00
8.	Budowa i modernizacja dróg	(-) 70 000	60016	180 000,00
9.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		60016	263 881,00
10.	Budowa chodników - środki osiedli		60016	130 077,00
11.	Utrzymanie przystanków autobusowych - środki osiedli		60016	5 277,00
12.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle		60016	250 000,00
13.	Remont mostów gminnych	(-) 80 000	60016	50 000,00
14.	Zakup i utrzymanie przystanków autobusowych		60016	17 000,00
15.	Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		60016	1 000 000,00
16.	Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku etap I		60016	50 000,00
17.	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		60016	500 000,00
18.	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		60016	1 000 000,00
19.	Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą 22		60016	35 000,00
20.	Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych		60016	5 000,00
21.	Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku – etap I CzBO		60016	35 000,00
22.	Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa ul. Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016-2019	(-) 1 050 000	60016	0,00
23.	Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		60016	35 000,00

24.	Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt(Kr Jadwigi, Dr Zielińskiego, Rynkowej i Gen Hallera)		60016	50 000,00
25.	Przebudowa ul Zbożowej w Czersku		60016	500 000,00
26.	Przebudowa ul Woj. Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa	(-) 120 000	60016	0,00
27.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach CzBO		60016	35 000,00
28.	Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB CzBO		60016	35 000,00
29.	Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie, ul. Złotowska CzBO		60016	35 000,00
30.	Stabilizacja drogi emulsją asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		60016	35 000,00
31.	Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		60016	35 000,00
32.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	(+) 320 000	60014	720 000,00
33.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na remont drogi Mokre -Rówki		60014	100 000,00
34.	Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		60016	300 000,00
35.	Remont placu przy ul Kościuszki w Czersku- przed piekarnią	(+) 200 000	60016	200 000,00
36.	Remont drogi w Łęgu Kolonii	(+) 200 000	60016	200 000,00
	Razem	(-) 600 000	X	6 904 639,00

Uzasadnienie

Zad 8 „Budowa i modernizacja dróg” – zmniejszenie o 70 tys. zł (Pomoc dla Powiatu na drogę do Łukowa)

Zad 12 „Rewitalizacja centrum Rytle..” – zmiana nazwy brzmienia zadania na „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytle”

Zad 13 „Remont mostów gminnych” - zmniejszenie o 80 tys. zł

Zad 22 „Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa ul. Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016-2019” – nie otrzymano dofinansowania, wobec czego rezygnuje się z przeprowadzenia inwestycji.

Zad.26 „Przebudowa ul Woj. Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa” - zmniejszenie o 120 tys. zł

Zad 32 zwiększono o 320 tys. zł kwotę dotacji dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa.

Zad 35 wprowadzono nowe zadanie remont placu przy „domu chleba” – 200 tys. zł

Zad 36 wprowadzono nowe zadanie na remont drogi w Łęgu Kolonii – 200 tys. zł

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2		3	4
1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		63095	106 783,00
2.	Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy -RPO		63095	91 509,00
3.	Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	(+) 399 268	63095	399 268,00
	Razem	(+) 399 268	X	597 560,00

Uzasadnienie

Zad 3 przeniesione z działu 010 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Dzierżawa nieruchomości		70005	140 000,00
2.	Dokumentacja-gospodarka gruntami		70005	75 000,00
3.	Wykup nieruchomości	-100 000	70005	300 000,00
4.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów		70005	2 012 420,00

	użyteczności publicznej (RPO)			
5.	Wykup budynku byłej poczty w Rytle	(-) 90 000	70005	0,00
6.	Budowa remizy OSP w Krzyżu		70005	250 000,00
7.	Projekt rozbudowy remizy OSP w Żłym Mięsie	(+) 30 000	70005	30 000
	Razem	(-) 160 000	X	2 807 420,00

Uzasadnienie

Zad 3 Wykupy nieruchomości – zmniejszenie o 100 tys. zł

Zad 5 rezygnacja z wykupu budynku po byłej poczcie – Firma ASECO nie jest zainteresowana rozmowami w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Zad.7 wprowadzono nowe zadanie w celu opracowania projektu.

Dział 710 Działalność usługowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Utrzymanie cmentarzy wojennych (6 000 dotacja)	71035	6 000,00
2.	Planowanie przestrzenne	71004	130 000,00
	Razem	X	136 000,00

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania Urzędu (w tym zakup sprzętu komputerowego - 35 000)	75011 75023	675 000,00
2.	Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FŚS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75011 75023	4 196 000,00
3.	Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	40 000,00
4.	Koszty utrzymania samochodu Urzędu	75023	30 000,00
5.	Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	80 500,00
6.	Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	220 000,00
7.	Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	165 000,00
8.	Inne wydatki dotyczące działalności przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	3 000,00
9.	Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	15 000,00
10.	Obchody świąt	75095	5 000,00
11.	Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	18 000,00
12.	Promocja walorów gminy	75075	90 000,00
13.	Promocja walorów gminy - fundusz sołecki	75075	69 650,00
14.	Promocja gminy przez jednostki pomocnicze	75075	13 000,00
15.	Koszty windykacji podatków	75023	34 000,00
16.	Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	75095	15 000,00
17.	Kwalifikacja wojskowa	75045	8 500,00
18.	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego	75023	7 000,00
	Razem	X	5 684 650,00

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	4 175,00
	Razem	X	4 175,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Utrzymanie jednostek OSP	75412	240 000,00

2.	Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	36 000,00
3.	Modernizacja monitoringu	75495	5 000,00
4.	Koszty konserwacji monitoringu	75495	8 000,00
5.	Zakup mebli do sali świetlicy w OSP Czersk CzBO	75412	35 000,00
6.	Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO	75495	35 000,00
	Razem	X	359 000,00

Uzasadnienie

Zad 6 zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdziału 75412 na rozdział 75495

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Odsetki od kredytów	75702	800 000,00
2.	Poręczenie pożyczki dla ZZO Sp. z o.o. Nowy Dwór	75704	174 310,00
	Razem	X	974 310,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Rezerwa ogólna		75818	176 486,00
2.	Rezerwa celowa dla oświaty i na edukacyjną opiekę wychowawczą		75818	200 000,00
3.	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		75818	280 000,00
4.	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		75818	6 677,00
5.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 100 000	75818	50 000,00
	Razem	(-) 100 000	X	713 163,00

Uzasadnienie

Zad 5 zmniejszenie przeznaczono na – pomoc dla Powiatu Chojnickiego – droga do Łukowa

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2		3	4
1.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		80104	550 000,00
2.	Organizacja konkursów szkolnych		80195	10 000,00
3.	Dotacja dla Stowarzyszenie na prowadzenie szkoły w Odrach		80101 80103 80149	358 000,00
4.	Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli		80195	2 800,00
5.	Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu		80104	45 000,00
6.	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku		80101/80110	431 000,00
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		80101	3 600 000,00
8.	Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		80101	128 000,00
9.	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		80101	490 000,00
10.	Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		80104	35 000,00
11.	Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu CzBO		80104	35 000,00

12.	Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		80104	35 000,00
13.	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO)		80195	1 000 000,00
14.	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu	300 000	80101	500 000
	Razem	300 000	X	7 219 800,00

Uzasadnienie

Zad 14 Zwiększono plan wydatków na „Rozbudowę budynku w Zespole Szkół w Rytlu” o 300 tys. zł do planowanej kwoty 500 tys. zł w 2018 r. Zaplanowano w WPF w autopoprawce na 2019 r - 2 mln zł oraz na 2020 r 5,5 mln zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	85154	90 000,00
2.	Zakup świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych	85121	60 000,00
3.	Zakup świadczeń zdrowotnych kardiologicznych	85121	60 000,00
4.	zakup świadczeń zdrowotnych ginekologicznych	85121	90 000,00
5.	Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy	85111	50 000,00
	Razem	X	350 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zwrot nienależnie pobranej pomocy rządowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	85295	2 600,00
2.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	3 000,00
3.	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	2 500,00
4.	Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	700,00
	Razem	X	8 800,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	85395	20 000,00
2.	Zatrudnij Czerszczan - dotacja (UM)	85395	55 200,00
	Razem	X	75 200,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Obozy letnie-wymiana zagraniczna młodzieży	85412	30 000,00
2.	Olimpiada o Pokojowej Nagrodzie Nobla	85495	30 000,00
3.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
	Razem	X	70 000,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4

1.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	50 000,00
2.	Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	22 000,00
	Razem	X	72 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		90002	3 000 000,00
2.	Utrzymanie czystości w gminie		90003	60 000,00
3.	Utrzymanie szaletu		90095	6 500,00
4.	Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic		90001	180 000,00
5.	Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków	(-) 50 000	90001	180 000,00
6.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		90015	34 759,00
7.	Oświetlenie uliczne	(-) 50 000	90015	1 050 000,00
8.	Poprawa estetyki w sołectwie - fundusz sołecki		90003	9 068,00
9.	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		90015	14 000,00
10.	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki		90095	20 845,00
11.	Konkurs-najestetyczniejsza posesja		90095	5 000,00
12.	Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach		90013	60 000,00
13.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	(-) 180 000	90015	170 000,00
14.	Utrzymanie fontanny		90095	12 000,00
15.	Iluminacje świąteczne		90095	7 500,00
16.	Zadania bieżące związane z ochroną środowiska u.p.o.ś.(art. 400a w związku z art. 405 ust. 4)		90019	10 000,00
17.	Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i w ul. Łukowskiej w Czersku		90002	120 000,00
18.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		90002	41 000,00
19.	Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw - środki osiedli		90095	5 500,00
20.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		90001	46 500,00
21.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		90001	15 000,00
22.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku		90001	200 000,00
23.	Utrzymanie terenów zieleni		90004	10 000,00
24.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	(-) 3 000	90015	1 001 160,00
25.	Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej dla Gminy Czersku		90001	73 800,00
26.	Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		90005	3 968 437,00
27.	Energia ze źródeł odnawialnych - RPO w Gotelciu		90005	732 026,00
28.	Doposażenie placu zabaw w Ustroniu, Ryteł Nadleśnictwo		90095	10 000,00
29.	Nasadzenie drzew i krzewów na placu rekreacyjnym w Łukowie CzBO		90004	5 000,00
30.	Zakup krzewów na teren przy świetlicy w Klaskawie CzBO		90004	5 000,00

31.	Zazielenienie terenu przy placu zabaw w Starych Prusach CzBO		90004	5 000,00
32.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki		90004	16 900,00
33.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	(+) 379 881	90015	(+)379 881
34.	Dotacja dla partnera projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)”	3 000		3 000,00
	Razem	(+) 99 881	X	11 457 876,00

Uzasadnienie

Zad 5 „Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków” - zmniejszono o 50 tys. zł

Zad 7 „Oświetlenie uliczne” - zmniejszono o 50 tys. zł

Zad 13 „Budowa oświetlenia ulicznego „ – zmniejszono o 180 tys. zł

Zad 33 – przeniesiono z działu 050 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Zad 24 i 34 – wydzielono kwotę dotacji dla partnera projektu 3 tys. zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dotacje dla instytucji kultury:		
	1) Ryteł		523 000,00
	Dotacja podmiotowa		435 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	395 000,00
	* Biblioteka	92116	40 000,00
	Dotacja celowa		88 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	15 000,00
	* impreza "Dni Ryteła"	92109	20 000,00
	* utrzymanie budynku socjalnego i boiska w Rytle	92109	18 000,00
	* modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury	92109	35 000,00
	2) Łąg		429 000,00
	Dotacja podmiotowa		371 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	340 000,00
	* Biblioteka	92116	31 000,00
	Dotacja celowa		58 000,00
	* imprezy plenerowe i inne	92109	6 000,00
	* organizacja imprezy "Łęskie Kapuśniaki" Święto Łęga	92109	15 000,00
	* koszty utrzymania boiska i budynku sportowego w Łęgu	92109	6 000,00
	* realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni")	92109	8 000,00
	* Organizacja rolniczo leśnych dożynek Gminnych	92109	10 000,00
	* działalność Akademii Zdrowia Łęzanek	92109	3 000,00
	* Działalność grupy „M"	92109	10 000,00
	3) Czersk		904 000,00
	Dotacja podmiotowa		728 000,00
	* Ośrodek Kultury	92109	574 000,00
	* Biblioteka	92116	154 000,00
	Dotacja celowa		176 000,00
	* Prowadzenie chóru "Lutnia" i organizacja Festiwalu Chórów	92109	22 000,00
	* Imprezy plenerowe i inne	92109	35 000,00
	* Utrzymanie orkiestry dętej	92109	5 000,00
	* Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska" i "Bazuny"	92109	14 000,00
	* Działalność CIT - ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	92109	6 000,00
	* Święto Pstrąga w Wojtalu	92109	45 000,00
	* zawody Super drwal		10 000,00
	* spotkania wielkanocne i święto krwiodawców	92109	4 000,00
	* zakup kina plenerowego		35 000,00
	Razem dotacja dla instytucji kultury		1 856 000,00

2.	Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	65 000,00
3.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - środki osiedli	92105	2 577,00
4.	Wypożyczenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	20 038,00
5.	Utrzymanie świetlic wiejskich przez jednostki pomocnicze	92105	51 000,00
6.	Wypożyczenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	5 000,00
7.	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej "Paradise"	92109	8 000,00
8.	Inicjatywa lokalna - małe granty	92105	10 000,00
9.	Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO	92105	35 000,00
10.	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO	92105	35 000,00
11.	Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach CzBO	92105	35 000,00
12.	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii	92105	300 000,00
13.	Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk	92120	280 000,00
	Razem	X	2 702 615,00

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania rezerwatu "Kręgi Kamienne"	92503	21 000,00
	Razem	X	21 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Środki na upowszechnianie sportu	92605	57 000,00
2.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	3 000,00
3.	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	240 000,00
4.	Trener środowiskowy - "Orlik"	92605	19 100,00
5.	Współorganizowanie imprez sportowych - środki osiedli	92605	1 800,00
6.	Zakup łodzi z silnikiem - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem	92605	30 000,00
7.	Inicjatywy lokalne - małe granty	92605	20 000,00
8.	Stypendia sportowe	92605	10 000,00
9.	Projekt budynku szatniowo – socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku	92601	40 000,00
10.	Fitness Klub pod gołym niebem" przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO	92601	35 000,00
11.	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO	92601	35 000,00
12.	Budowa siłowni zewnętrznej w przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO	92601	35 000,00
13.	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO	92601	35 000,00
14.	Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO	92601	35 000,00
15.	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO	92601	35 000,00
	Razem	X	630 900,00

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	autopoprawka	Dział	Plan 2018
1	2		3	4
1.	Rolnictwo i łowiectwo	(-) 579 268	010	477 329,00
2.	Rybołówstwo i rybactwo	(-) 379 881	050	5 000,00
3.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	(-) 20 000	400	19 000,00
4.	Transport i łączność	(-) 600 000	600	6 904 639,00

5.	Turystyka	(+) 399 268	630	597 560,00
6.	Gospodarka mieszkaniowa	(-) 160 000	700	2 807 420,00
7.	Działalność usługowa		710	136 000,00
8.	Administracja publiczna		750	5 684 650,00
9.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		751	4 175,00
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754	359 000,00
11.	Obsługa długu publicznego		757	974 310,00
12.	Różne rozliczenia	(-) 100 000	758	713 163,00
13.	Oświata i wychowanie	(+) 300 000	801	7 219 800,00
14.	Ochrona zdrowia		851	350 000,00
15.	Pomoc społeczna		852	8 800,00
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		853	75 200,00
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza		854	70 000,00
18.	Rodzina		855	72 000,00
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(+) 99 881	900	11 457 876,00
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921	2 702 615,00
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		925	21 000,00
22.	Kultura fizyczna		926	630 900,00
	Razem	(-) 1 040 000	X	41 290 437,00

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku

Dział 851 Ochrona zdrowia

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zwalczanie narkomanii	85153	15 000,00
2.	Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	261 000,00
	Razem	X	276 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	autopoprawka	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4	5
1.	Koszty pobytu w domach pomocy społecznej - zadanie własne		85202	1 400 000,00
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy – zadania zlecone (dotacja 524 952)		85203	524 952,00
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zadanie własne		85205	12 300,00
4.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania zlecone (dotacja 103 000)		85213	103 000,00
5.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dotacja zadania własne (dotacja 77 320)		85213	77 320,00
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne w tym:		85214	315 000,00
	zasiłki okresowe - (dotacja 135 000)			135 000,00
	zasiłki celowe - środki własne		85278	140 000,00
				30 000
	do dyspozycji Burmistrza - środki własne			10 000,00
7.	Dodatki mieszkaniowe	(-) 50 000	85215	640 000,00
8.	Zasiłki i pomoc w naturze - zasiłki stałe (dotacja 640 000)		85216	640 000,00
9.	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki - zadanie zlecone (dotacja 2 465) w tym:		85219	2 465,00
	wynagrodzenie			2 428,00

	koszty obsługi			37,00
10.	Utrzymanie MGOPS (dotacja zadanie własne 333 000)		85219	1 130 000,00
11.	Koszty obsługi Banku Żywności		85219	32 024,00
12.	Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja 130 000)		85228	130 000,00
13.	Usługi opiekuńcze - zadania własne		85228	500 000,00
14.	Prace społecznie użyteczne		85295	46 980,00
15.	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") (dotacja 44 000)		85230	73 334,00
	Razem	(-) 50 000	X	5 627 375,00

Uzasadnienie

Zad 6 Zasiłki i pomoc w naturze..., dopisano rozdział 85278 (kwota 30 tys. która nie została wykorzystana z darowizn w 2017 r. wydzielono z rozdziału 85214)

Zad 7 Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się o 50 000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zatrudnij Czerszczan - RPO	85395	242 987,00
	Razem	X	242 987,00

Dział 855 Rodzina

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Świadczenia wychowawcze - zadania zlecone	85501	17 000 000,00
2.	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	85502	10 843 090,00
	Składki emerytalne i rentowe od świadczeń		600 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych		353 910,00
3.	Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - zadania własne	85502	60 000,00
4.	Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone, w tym:	85502	703 000,00
	świadczenia		700 000,00
	obsługa		3 000,00
5.	Wspieranie rodziny	85504	60 886,00
6.	Rodziny zastępcze	85508	189 700,00
	Razem	X	29 810 586,00

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu		Plan 2018
1	2		3
851	Ochrona zdrowia		276 000,00
852	Pomoc społeczna	(-) 50 000	5 627 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		242 987,00
855	Rodzina		29 810 586,00
	Ogółem	(-) 50 000	35 956 948,00

3. Placówki oświatowe

Lp.	Wyszczególnienie	autopoprawki	Plan 2018
1	2	3	4
A.	Szkoły podstawowe	(-) 150 000	16 853 775,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku	(-) 50 000	6 071 857,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku	(-) 50 000	3 448 067,00
3.	Szkoła Podstawowa w Łęgu		2 241 262,00

4.	Szkoła Podstawowa w Rytlu	(-) 50 000	3 795 414,00
5.	Szkoła Podstawowa w Gotelciu		1 297 175,00
B.	Gimnazja		3 248 642,00
1.	w Czersku		1 959 349,00
2.	w Łęgu		688 032,00
3.	w Rytlu		601 261,00
C.	Przedszkola		4 634 021,00
1.	Nr 1 w Czersku		913 856,00
2.	Nr 2 w Czersku		2 407 083,00
3.	w Łęgu		479 326,00
4.	w Rytlu		833 756,00
	Ogółem	(-) 150 000	24 736 438,00

Uzasadnienie

W zadaniach 1,2 i 4 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w łącznej kwocie 150 tys. zł

Zespół Obsługi Finansowej - CUW

Dział 750 Administracja publiczna

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty funkcjonowania ZOF - CUW	75085	890 306,00
	Ogółem	X	890 306,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dowożenie uczniów do szkół	80113	1 160 315,00
2.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	80101,80103,80104 80106,80110	36 726,00
3.	Koszty transportu pozaszkolnego	80195	36 453,00
	Ogółem	X	1 233 494,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Nazwa działu	Rozdziały	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Fundusz zdrowia dla nauczycieli	85401	1 322,00
2.	Stypendia i zasiłki szkolne	85415	200 000,00
	Ogółem	X	201 322,00

Zestawienie działów

Lp.	Nazwa działu	Dział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Administracja publiczna	750	890 306,00
2.	Oświata i wychowanie	801	1 233 494,00
3.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	201 322,00
	Razem	X	2 325 122,00

4. Administracja Zasobów Komunalnych

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

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
-----	---------------	----------	-----------

1	2	3	4
1.	Zaopatrywanie w co i cw	40001	140 000,00
2.	Koszty zakupu wody	40002	42 000,00
3.	Koszty zakupu energii elektrycznej	40003	42 000,00
4.	Koszty zakupu gazu	40004	380 000,00
	Razem	X	604 000,00

Dział 630 Turystyka

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	200 000,00
	Razem	X	200 000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK	70004	669 330,00
2.	Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70004	549 000,00
3.	Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70004	120 000,00
4.	Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70004	56 000,00
5.	Usługi Kominarskie	70004	20 000,00
	Razem	X	1 414 330,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty odprowadzania ścieków	90001	120 000,00
2.	Koszty wywozu nieczystości	90003	15 000,00
3.	Utrzymanie zieleni	90004	65 000,00
4.	Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	24 400,00
5.	Utrzymanie targowiska	90095	25 000,00
6.	Koszty utrzymania placów zabaw	90095	25 000,00
	Razem	X	274 400,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Koszty utrzymania stadionu	92601	44 000,00
2.	Koszty utrzymania boisk	92601	25 000,00
	Razem	X	69 000,00

Zestawienie wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan 2018
1	2	3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	604 000,00
630	Turystyka	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 414 330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	69 000,00
	Ogółem	2 561 730,00

5. Dzienny Dom Senior Wigor

Dział 852 Pomoc społeczna

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan 2018
1	2	3	4
1.	Dom Dziennego pobytu "Senior-WIGOR" w Czersku	85295	205 000,00
	Razem	X	205 000,00

Zestawienie jednostek

Lp	Nazwa jednostki	autopoprawka	Plan 2017
1	2		3
1.	Urząd Miejski w Czersku	(-) 1 040 000	41 290 437,00
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku	(-) 50 000	35 956 948,00
3.	Placówki oświatowe	(-) 150 000	24 736 438,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej - CUW w Czersku		2 325 122,00
5.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku		2 561 730,00
6.	Dzienny Dom „Senior WIGOR” w Czersku		205 000,00
	Ogółem	(-) 1 240 000	107 075 675,00

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

Dział	Rozdział	Treść	autopoprawka	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	-579 268,00	420 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-180 000,00	420 000,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap V		150 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich	-180 000,00	270 000,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	-399 268,00	0,00
		3. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	-399 268,00	0,00
050		Rybolówstwo i rybactwo	-379 881,00	0,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	-379 881,00	0,00
		4. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO R i M	-379 881,00	0,00
600		Transport i łączność	-1 240 000,00	4 622 855,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-1 240 000,00	4 515 475,00
		5. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		6. Budowa i modernizacja dróg	-70 000,00	180 000,00
		7. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		8. Budowa chodników - środki osiedli		130 077,00
		9. Rewitalizacja centrum wsi Ryteł - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz części Chłopowskiej)		250 000,00
		10. Budowa drogi Łąg - Bukowa Góra - etap I		1 000 000,00
		11. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I		50 000,00
		12. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		500 000,00
		13. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 000 000,00
		14. Utwardzenie placu między kościołem w Rytle a drogą Nr 22		35 000,00
		15. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		16. Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa ul. Nagierskiego w Rytle w ramach PRG i PID 2016 - 2019	-1 050 000,00	0,00
		17. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		18. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		50 000,00
		19. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		500 000,00
		20. Przebudowa ul. Wojska Polskiego etap I - kanalizacja deszczowa	-120 000,00	0,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szalimajach CzBO		35 000,00
		22. Utwardzenie drogi Lubna - Budziska płytami YOMB CzBO		35 000,00
		23. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		35 000,00
		24. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		25. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		35 000,00
		26. Przebudowa ulicy Długiej w Odrach		300 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	107 380,00
		27. Budowa dróg transportu rolnego		107 380,00
630		Turystyka	399 268,00	597 560,00
	63095	Pozostała działalność	399 268,00	597 560,00
		28. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy - RPO		106 783,00

		29. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		91 509,00
		30. Budowa promenady wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy (PROW)	399 268,00	399 268,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-160 000,00	2 592 420,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-160 000,00	2 592 420,00
		30. Wykup nieruchomości	-100 000,00	300 000,00
		31. Wykup budynku byłej poczty w Rytlu	-90 000,00	0,00
		32. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		33. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		2 012 420,00
		34. Projekt przebudowy kotłowni w remizie OSP w Żłym Mieście	30 000,00	30 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	42 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	42 000,00
		34. Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego		7 000,00
		35. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	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	-100 000,00	56 677,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-100 000,00	56 677,00
		38. Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		6 677,00
		39. Rezerwa celowa na inwestycje	-100 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	300 000,00	4 823 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	300 000,00	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	300 000,00	500 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	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 CzBO		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 Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 881,00	6 510 263,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	200 000,00
		47. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		200 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	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	196 881,00	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	-180 000,00	170 000,00
		53. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czluchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	-3 000,00	1 001 160,00
		54. Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk PO RiM	379 881,00	379 881,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00
		54. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	405 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	405 000,00
		55. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		56. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Malachinie CzBO		35 000,00
		57. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
		58. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu Kolonii		300 000,00
926		Kultura fizyczna		280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	250 000,00
		59. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w Czersku		40 000,00
		60. Fitnes Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		61. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		35 000,00
		62. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gutowcu CzBO		35 000,00
		63. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		35 000,00
		64. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		35 000,00
		65. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	30 000,00
		66. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup silnika zaburtowego i jachtu		30 000,00
Razem			-1 563 000,00	20 389 775,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	autopoprawka	Wartość
1	2	3	4	4
851		Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00
		1. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	105 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	61 500,00
		2. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnym zbiorników bezodpornych		46 500,00
		3. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	41 000,00
		4. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00
		5. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	70 000,00
		6. Dotacja celowa dla OK w Rytlu - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka		35 000,00
		7. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	280 000,00
		8. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		280 000,00
Razem			3 000,00	505 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział	Rozdział	Treść	autopoprawka	Wartość
1	2	3	4	4
600		Transport i łączność	320 000,00	720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	720 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa	320 000,00	720 000,00
Razem			320 000,00	720 000,00

-1 240 000,00 21 615 275,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenie nr 849/18
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Autopoprawki do projektu Uchwały nr XL/363/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2033 (do stanu z dnia 15.11.2017r.)

Skrócono okres obowiązywania uchwały z okresu „2018 – 2034” na okres „2018-2033”, ze względu na skrócenie okresu spłaty planowanych kredytów w 2018 r. (8 000 000 zł).

Zaplanowano kredyty jn:

Lp.	2018 r	2019r	2020 r
1	2	3	4
1	8 000 000	500 000	2 500 000

Zadłużenie na koniec roku w latach 2018 - 2022

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
1	29 830 000	26 830 000	25 880 000	22120 000	18 630 000

Wprowadza się następujące zmiany:

Zmiany dotyczą trzech przedsięwzięć poprzez :

1. rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia „Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej w miejscowości Rytel poprzez przebudowę ulicy Nagierskiego” w łącznej kwocie 1 050 000 zł;
2. zwiększenie limitu wydatków przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle” o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 8 000 000 zł);
3. zmniejszenie limitu wydatków przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” o kwotę 3 000 zł (kwota na dotację dla partnera projektu – wydatek jednoroczny).

W załączniku nr 1 do Uchwały:

1. 2017 r. wykonanie – zwiększono dochody (bieżące 580 000 zł, majątkowe 270 000 zł) o kwotę 850 000 zł, zmniejszono wydatki (bieżące) o kwotę 1 710 000 zł, zmniejszono deficyt oraz przychody (wolne środki) o kwotę 2 560 000 zł,
2. 2018 r. – zmniejszono wydatki (majątkowe), deficyt oraz przychody (wolne środki zwiększono 2 560 000 zł, kredyt zmniejszono 3 800 000 zł) o 1 240 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
3. 2019 r. – zmniejszono wydatki (majątkowe 498 500 zł, bieżące 1 500 zł), przychody (kredyt) o 500 000 zł, zwiększyła się nadwyżka finansowa o 500 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
4. 2020 r. – zwiększono wydatki (majątkowe zwiększono 2 553 015 zł, bieżące zmniejszono 3 015 zł) o 2 550 000 zł, zmniejszyła się nadwyżka budżetowa o 2 550 000 zł, zwiększono przychody (kredyt) o 2 500 000 zł, zmniejszono rozchody o 50 000 zł, zaktualizowano informacje uzupełniające;
5. 2021 r. – 2033 r. – dostosowano wielkości: wydatków, wyniku finansowego, rozchodów, kwoty długu oraz informacji uzupełniających – w związku ze zmniejszeniem planowanych kredytów

o 1 800 000 zł (2018 r. zmniejszenie 3 800 000 zł, 2019 r. zmniejszenie 500 000 zł, 2020 r. zwiększenie 2 500 000 zł).

W Załączniku nr 2 do Uchwały:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
 - 1) Wydatki majątkowe (zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3 000 zł):
 - a) w zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)” zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 3 000 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) Wydatki majątkowe (zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1 950 000 zł):
 - a) usunięto zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej w miejscowości Rytel poprzez przebudowę ulicy Nagierskiego” z łącznym limitem wydatków w kwocie 1 050 000 zł – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia;
 - b) w zadaniu „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle” zwiększono limity wydatków: 2018 r. – 300 000 zł, , natomiast w 2019 r. zmniejszono o kwotę 400 000 zł, 2020 r. – 3 100 000 zł.

Harmonogram spłat kredytów w latach 2018 - 2033

Lp	Rodzaj zadłużenia /kredytodawca/ Oprocentowanie	Stan na 31.12.17	Kredyty planowane			Splata kapitału																Stan na 31.12.18
		kwota zadłużenia	2018	2019 **	2020 ***	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	kwota zadłużenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	BS Skórcz 2,56 *	6 000 000				100 000	200 000	200 000	300 000	600 000	700 000	1 900 000	2 000 000									5 900 000
2	Kredyt komercyjny		8 000 000				100 000	50 000	50 000	250 000	200 000	400 000	500 000	500 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	750 000	8 000 000
3	Kredyt komercyjny			500 000					100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									0
4	Kredyt komercyjny				2 500 000				50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	400 000	400 000	400 000	500 000	500 000				0
5	ING Bank Śląski 2,51%*	2 800 000				300 000	400 000	400 000	460 000	360 000	620 000	260 000										2 500 000
6	BS Skórcz 2,38%*	3 650 000				50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000									3 600 000
7	BS Skórcz 2,36%*	6 910 000				200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 010 000												6 710 000
8	BGK Gdynia 2,66% *	2 390 000				2 390 000																0
9	BS Skórcz 2,35 *	3 320 000				200 000	400 000	400 000	400 000	620 000	1 200 000	100 000										3 120 000
Razem		25 070 000	8 000 000	500 000	2500 000	3 240 000	3 500 000	3 450 000	3 760 000	3 490 000	3 370 000	3 310 000	3 300 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	750 000	29 830 000
Dług na koniec roku						29 830 000	26 830 000	25 880 000	22 120 000	18 630 000	15 260 000	11 950 000	8 650 000	7 750 000	6 750 000	5 750 000	4 250 000	2 750 000	1 750 000	750 000	0	x

*oprocentowanie kredytów uzależnione jest od WIBOR 1M plus marża, w kolumnie 2 podaje się oprocentowanie poszczególnych kredytów. WIBOR wg stanu na dzień 8 listopada 2017 r. wynosi 1,66%

**planowany kredyt w 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

*** planowany kredyt w 2021 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Burmistrz Czerska
/-/ Jolanta Fierek

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W WPF NA LATA 2018 - 2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 837 156,00	19 685 249,00	8 111 045,00	6 655 454,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					13 907 227,00	5 253 033,00	5 611 045,00	1 155 454,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					24 929 929,00	14 432 216,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					11 686 032,00	9 590 403,00	1 713 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					3 308 317,00	1 298 187,00	1 713 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zatrudnij Czerszczan (RPO) - aktywizacja zawodowa beneficjentów MGOPS	MGOPS	2017	2019	893 317,00	298 187,00	298 190,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w powiatach chojnickim i człuchowskim (RPO) - Podniesienie kwalifikacji i wyrównanie szans wśród dzieci w wieku przedszkolnym	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	2 415 000,00	1 000 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					8 377 715,00	8 292 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (RPO) - Redukcja CO2 i zwiększenie udziału OZE na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2015	2018	2 030 350,00	2 012 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO) - Redukcja CO2	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	1 030 059,00	1 001 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - z nurtem Wdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	97 044,00	91 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO) - Promocja walorów turystycznych oraz szlaków wodnych na terenie gminy	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	112 318,00	106 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Energia ze źródeł odnawialnych (RPO) (obiekty użyteczności publicznej) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	739 526,00	732 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) (obiekty mieszkalne) - poprawa efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	3 975 937,00	3 968 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk (PO RiM) - wzrost efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	392 481,00	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					27 151 124,00	10 094 846,00	6 397 855,00	6 655 454,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 598 910,00	3 954 846,00	3 897 855,00	1 155 454,00	0,00	0,00
1.3.1.1	System gospodarowania odpadami kumunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Czersku	2017	2020	7 820 755,00	3 000 000,00	3 000 000,00	230 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913 380,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 532,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	17 643 848,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 593,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 377,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	596 377,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 216,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 420,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 160,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	91 509,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	106 783,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	732 026,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 437,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 787,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 155,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.2	Zakup usług transportowych - dowożenie uczniów -	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku - ZOF	2018	2020	2 704 355,00	881 046,00	897 855,00	925 454,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie PFU gospodarki ściekowej dla Gminy Czersk - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 552 214,00	6 140 000,00	2 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	5 156 580,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w Czersku - etap I (w tym. ul. Kosobudzka) -	Urząd Miejski w Czersku	2014	2018	1 709 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa dostępności komunikacyjnej i inwestycyjnej miejscowości Ryteł poprzez budowę ulicy Nagierskiego -	Urząd Miejski w Czersku	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2017	2018	515 830,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytle - poprawa warunków bazy dydaktycznej	Urząd Miejski w Czersku	2016	2020	8 057 904,00	500 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Krzyżu - poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	534 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w Łęgu-Kolonii - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Czersku	2018	2019	578 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 355,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351 632,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	265 256,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenie nr 849/18
Burmistrza Czerska
z dnia 26 stycznia 2018 r.

Autopoprawka do projektu uchwały Nr XL/366/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na budowę drogi 2612G Czersk – Łukowo

W § 1 wysokość pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, w kwocie 400 000 zł zastępuje się kwotą 720 000 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), z przeznaczeniem na budowę drogi 2612 G Czersk – Łukowo, łącznie pomoc wyniesie 720 000 zł.