

**UCHWAŁA NR VII/73/15
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr III/29/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 stycznia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2015 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 54/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 58/2015 Burmistrza Czerska z dnia 9 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 71/2015 Burmistrza Czerska z dnia 5 marca 2015 roku,
- Uchwałą nr V/52/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 97/2015 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 108/2015 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 120/2015 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą nr VI/68/15/2015 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 14 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem nr 132/2015 Burmistrza Czerska z dnia 19 maja 2015 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 65 216 396 zł zastępuje się kwotą 67 043 496 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 62 795 257 zł zastępuje się kwotą 63 525 357 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 2 421 139 zł zastępuje się kwotą 3 518 139 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 66 926 396 zł zastępuje się kwotą 68 753 496 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 57 534 653 zł zastępuje się kwotą 57 408 753 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 9 391 743 zł zastępuje się kwotą 11 344 743 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 127 986 zł zastępuje się kwotą 201 586 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrot środków z rachunku funduszu remontowego z tytułu umowy o dofinansowaniu z MF EOG o kwotę 217 000 zł,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 63 000 zł,
- refundacji kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Zapędowie od osób fizycznych o kwotę 27 000 zł,
- wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 435 500 zł,
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu dewastacji wyposażenia placu zabaw w Parku Borowiackim o kwotę 14 600 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda o kwotę 970 000 zł (wniosek złożony we wrześniu 2014 r.),
- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego na budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda o kwotę 100 000 zł (porozumienie z 2014 roku),

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW) - 930 000
(Projekt realizowany będzie w przypadku zakwalifikowania wniosku o dofinansowanie. Projekt obejmuje 45 wniosków złożonych przez osoby fizyczne oraz jeden wniosek przez ZUK. Planuje się dofinansowanie w wysokości 674 685 zł (PROW) na 2016 rok.
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej – Ogrodowej w Łęgu - (-) 50 000
3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo – etap II - (-) 8 000
(środki z zadań nr 2 i 3 przeniesione do działu 900)

Dział 600 Transport i łączność

1. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda - 1 070 000
(zwiększenie wartości zadania w związku z dofinansowaniem w ramach tzw. "schetynówek")

Dział 750 Administracja publiczna

1. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń - 10 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na 1 etat - (-) 57 500

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. Odsetki od kredytów - (-) 200 000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna - 73 600

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Obozy letnie – wymiana zagraniczna młodzieży - (-) 10 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego - 11 000

2. Dopłata do Spółki ZUK (na zadanie 2 z działu 010) - 58 000

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2015 r.

Zwiększono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 1 953 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 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							
750			Administracja publiczna	160 139,00	0,00	63 000,00	223 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 295 800,00	0,00	435 500,00	16 731 300,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 600 000,00	0,00	435 500,00	9 035 500,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 300 000,00	0,00	435 500,00	8 735 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 537,00	0,00	231 600,00	2 828 137,00
			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	43 597,00	0,00	0,00	43 597,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 597,00	0,00	217 000,00	260 597,00
			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	43 597,00	0,00	0,00	43 597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	14 600,00	26 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	14 600,00	19 600,00

bieżące razem:		62 795 257,00	0,00	730 100,00	63 525 357,00
	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	63 255,00	0,00	0,00	63 255,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 993,00	0,00	27 000,00	706 993,00
			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	679 993,00	0,00	0,00	679 993,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 396,00	0,00	27 000,00	425 396,00
			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	398 396,00	0,00	0,00	398 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
majątkowe razem:				2 421 139,00	0,00	1 097 000,00	3 518 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 883 939,00	0,00	0,00	1 883 939,00

Ogółem:		65 216 396,00	0,00	1 827 100,00	67 043 496,00
	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	1 947 194,00	0,00	0,00	1 947 194,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 015 872,00	321 196,00	321 196,00	5 646,00	315 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 676,00	1 694 676,00	815 676,00	0,00
			zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 887 872,00	321 196,00	321 196,00	5 646,00	315 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 676,00	2 566 676,00	815 676,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00	879 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00	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	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	przed zmianą	815 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 676,00	815 676,00	815 676,00	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	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 745 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 676,00	1 745 676,00	815 676,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 091 760,00	1 260 364,00	1 254 364,00	260 000,00	994 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 831 396,00	3 831 396,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 161 760,00	1 260 364,00	1 254 364,00	260 000,00	994 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 901 396,00	4 901 396,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 167 310,00	1 220 364,00	1 214 364,00	260 000,00	954 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 946 946,00	2 946 946,00	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 237 310,00	1 220 364,00	1 214 364,00	260 000,00	954 364,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 016 946,00	4 016 946,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 040 803,00	5 026 803,00	4 739 047,00	3 627 351,00	1 111 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 050 803,00	5 036 803,00	4 749 047,00	3 627 351,00	1 121 696,00	0,00	287 756,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	229 555,00	229 555,00	108 235,00	16 000,00	92 235,00	0,00	121 320,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	239 555,00	239 555,00	118 235,00	16 000,00	102 235,00	0,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	739 100,00	536 600,00	501 600,00	116 276,00	385 324,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	-57 500,00	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	681 600,00	479 100,00	444 100,00	116 276,00	327 824,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	0,00	-57 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 200 310,00	1 200 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000 310,00	1 000 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	353 653,00	353 653,00	353 653,00	0,00	353 653,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 253,00	427 253,00	427 253,00	0,00	427 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	353 653,00	353 653,00	353 653,00	0,00	353 653,00	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	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 253,00	427 253,00	427 253,00	0,00	427 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 317 048,00	1 317 048,00	612 089,00	549 608,00	62 481,00	21 000,00	683 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 307 048,00	1 307 048,00	602 089,00	549 608,00	52 481,00	21 000,00	683 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	62 800,00	62 800,00	41 800,00	9 300,00	32 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	52 800,00	52 800,00	31 800,00	9 300,00	22 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 798 276,00	4 424 505,00	4 374 213,00	132 854,00	4 241 359,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 373 771,00	1 373 771,00	573 740,00	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	69 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 867 276,00	4 482 505,00	4 432 213,00	132 854,00	4 299 359,00	0,00	0,00	50 292,00	0,00	0,00	1 384 771,00	1 384 771,00	573 740,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 468 075,00	536 000,00	536 000,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 075,00	932 075,00	571 444,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 526 075,00	594 000,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 075,00	932 075,00	571 444,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	159 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 949,00	101 949,00	101 949,00	0,00	101 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	66 926 396,00	57 534 653,00	43 326 337,00	26 574 161,00	16 752 176,00	2 392 437,00	10 539 307,00	76 262,00	174 310,00	1 026 000,00	9 391 743,00	9 391 743,00	1 389 416,00	0,00
			zmniejszenie	-325 500,00	-267 500,00	-67 500,00	0,00	-67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 152 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 753 496,00	57 408 753,00	43 400 437,00	26 574 161,00	16 826 276,00	2 392 437,00	10 539 307,00	76 262,00	174 310,00	826 000,00	11 344 743,00	11 344 743,00	1 389 416,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/73/15
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 18 czerwca 2015 roku

Wydatki majątkowe w 2015 r.

1. Plan wydatków inwestycyjnych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1.	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo	872 000	2 566 676
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo - etap II	(-) 8 000	122 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice – Klaskawa – etap I i II		699 000
3.		01041	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie gminy Czersk - etap III (PROW)		169 726
4.		01041	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w sołectwie Lipki (PROW)		645 950
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Zbożowej – Ogrodowej w Łęgu	(-) 50 000	0
6.		01041	Czysta energia dla Gminy Czersk – montaż instalacji fotowoltaicznych (PROW)	930 000	930 000
	600		Transport i łączność	1 070 000	4 146 946
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		27 255
8.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku		400 000
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
10.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		137 226
11.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.		104 098
12.		60016	Przebudowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II		284 000
13.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p.		42 367
14.		60016	Przebudowa mostu w AL...1000-Lecia w Czersku		35 055
15.		60016	Budowa drogi Malachin – Łubna – projekt		36 000
16.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg – Wądoły – Gmina Czarna Woda	1 070 000	2 070 000
17.		60016	Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnianiem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 w Kłodni (CzBO)		84 000
18.		60016	Stabilizacja emulsją asfaltową wraz z doziarnianiem – Dąbki – Konewki		84 000
19.		60016	Utwardzenie ulicy Ludwika Zabrockiego w Czersku płytami YOMB (CzBO)		45 000
20.		60016	Modernizacja drogi do Będźmierowic		210 000
21.		60016	Opracowanie dokumentacji drogi do Dąbek		30 000
22.		60016	Budowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku		300 000
23.		60016	Budowa i modernizacja dróg		127 945
24.		60095	Montaż masztów internetowych		30 000
	630		Turystyka		108 000
25.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej w Gutowcu - etap II (CzBO)		15 000
26.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
27.		63095	Projekt ścieżki rowerowej w Łęgu		14 000

	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000
28.		70005	Wykup nieruchomości		350 000
29.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		1 200 000
	750		Administracja publiczna		14 000
30.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		14 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 500
31.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu		120 000
32.		75412	Poprawa akustyki Sali zebrań oraz odnowienie elewacji frontowej w budynku OSP w Czersku (CzBO)		40 000
33.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		42 500
	801		Oświata i wychowanie		297 500
34.		80104	Wymiana płyt typu YOMB na gładką powierzchnię polbrukową na parkingu przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Jana Brzechwy w Czersku oraz umieszczenie stojaków na rowery dla dzieci, rodziców, pracowników przedszkola (CzBO)		100 000
35.		80101	Wymiana nawierzchni, ogrodzenia oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Rytlu (CzBO)		100 000
36.		80101	Budowa parku rekreacyjno - wypoczynkowego z placem zabaw i elementami siłowni zewnętrznej przy ZS w Łęgu (CzBO)		80 000
37.		80114	Zakup komputera - ZOF		5 000
38.		80101	Wykonanie dodatkowego wzmocnienia band rolkowiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		12 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000	1 251 371
39.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		11 000
40.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		10 000
41.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		200 000
42.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		2 296
43.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m in. Akacyjowa, Derdowskiego, Klinskiego)		130 000
44.		90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO liŚ) poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne (część), Lipki Górne, Złe Mięso		698 785
45.		90015	Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulicznego ścieżki rowerowej w Gutowcu (CzBO)		12 000
46.		90095	Przestrzeń do rekreacji, integracji i poznania nowych ludzi przy zbiegu ul. Gen. Bema z ul. Starogardzką (CzBO)		28 000
47.		90015	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w rejonie cmentarza w Rytlu		40 000
48.		90001	Projekty sieci wodno – kanalizacyjnych (Długa, Starogardzka, Bukowa w Czersku)		28 290
49.		90015	Budowa punktów świetlnych (Łąg – Kolonia)		50 000
50.		90095	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Rytlu		20 000
51.		90095	Wyposażenie placu zabaw w Kwiekach		10 000
52.		90095	Zakup urządzenia zabawowego do Parku Borowiackiego	11 000	11 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 000
53.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap I		270 000
54.		92105	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gotelciu		35 000

			(CzBO)		
	926		Kultura fizyczna i sport		14 900
55.		92601	"Fitness" Club pod gołym niebem teren przy LCKEiOP w Będźmierowicach (CzBO)		14 900
			Razem	1 953 000	10 456 893

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		133 400
1.		90002	Dotacja dla Miasta Chojnice - rekultywacja wysypisk (porozumienie)		3 400
2.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
3.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		20 000
			Ogółem		133 400

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp			Nazwa zadania	Zmiana (+,-)	Plan
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		754 450
1.		60014	Przebudowa drogi Czersk - Karsin - Wiele - Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu		250 000
2.		60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap II - droga Gutowiec - Krzyż i ul. Długa w Łęgu		504 450
			Ogółem		754 450