

**UCHWAŁA NR XVI/161/16  
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 lutego 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 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 XIV/136/15 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2016 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 311/2016 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 317/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 336/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 lutego 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 69 386 098 zł zastępuje się kwotą 69 861 818 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 68 306 098 zł zastępuje się kwotą 68 308 598 zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 1 080 000 zł zastępuje się kwotą 1 553 220 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 73 436 098 zł zastępuje się kwotą 73 111 818 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 62 121 875 zł zastępuje się kwotą 62 104 375 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 11 314 223 zł zastępuje się kwotą 11 007 443 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 4 050 000 zł zastępuje się kwotą 3 250 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
  - a) kredytu z banku w wysokości 250 000 zł,
  - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 000 000 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 7 400 000 zł zastępuje się kwotą 6 600 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) z tytułu kredytów w kwocie 6 400 000 zł zastępuje się kwotą 3 600 000 zł,
  - b) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 000 000 zł zastępuje się kwotą 3 000 000 zł,
- 6) w § 3 ust. 4 pkt 1 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 050 000 zł zastępuje się kwotą 250 000 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 382 961 zł zastępuje się kwotą 422 961 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 17 000 zł zastępuje się kwotą 57 000 zł,
- 8) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 634 015 zł zastępuje się kwotą 3 839 015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

9) w § 7 ust. 1 plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego 484 553 zł zastępuje się kwotą 482 508 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Grzegorz Kobierowski**

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 475 720 zł

#### Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji na projekt „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji w Czersku” (POLiŚ) o kwotę 388 608 zł,
- zwrotu części dotacji celowej Powiatu Chojnickiego za 2015 rok „Poprawa bezpieczeństwa na drogach - etap II” o kwotę 84 612 zł,
- zwrotu zasiłku stałego do UW o kwotę 2 500 zł,

### Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zmniejszono o kwotę 324 280 zł

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Projekt przebudowy przepustu w Strudze - (-) 1 000  
(oszczędności przetargowe)

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

1. Koszty zakupu wody – AZK - 15 000
2. Dopłaty do taryf za wodę - Zapędowo, Czersk - 20 000  
(dotyczy rozliczeń z 2015 roku w wyniku odczytów dokonywanych w br.)

#### Dział 600 Transport i łączność

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo - 350 000
2. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku - (-) 750 000
3. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza - (-) 95 000
4. Budowa i modernizacja dróg - 38 620
5. Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku - (-) 6 500  
(oszczędności przetargowe)
6. Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach - 9 000  
(rozstrzygnięcia przetargowe - brakująca kwota w celu podpisania umowy)
7. Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra - 20 200  
(rozstrzygnięcia przetargowe - brakująca kwota w celu podpisania umowy)
8. Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopską z drogą krajową nr 22 - 9 000  
(rozstrzygnięcia przetargowe - brakująca kwota w celu podpisania umowy)

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej
- projekt - 11 900  
(rozstrzygnięcia przetargowe - brakująca kwota w celu podpisania umowy)

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji - 13 000  
(zwiększenie do kwoty 55 000 zł pozwoli na zakup 2 samochodów dla Policji w Czersku)

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

1. Rezerwa celowa na inwestycje - 40 000

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

1. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- przesunięcie między grupami wydatków
2. Dotacja na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy - (-) 50 000  
(rezygnujemy z realizacji programu z uwagi na podpisanie umowy z NFZ przez miejscowy gabinet stomatologiczny)

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Zwrot zasiłku stałego do UW - 1 500
2. Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku - 55 000

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

1. Zatrudnij Czerszczan - (RPO)
- przesunięcie między grupami wydatków

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Urządzenie placu zabaw w Wiecku - 15 000  
(zakup urządzeń na plac zabaw w celu wymiany istniejących uszkodzonych i zniszczonych)

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Łęgu - 31 000  
(koszty zatrudnienia instruktora prowadzącego grupę „M”)
2. Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Łęgu na zakup patelni elektrycznej - 4 000
3. Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Czersku - (-) 37 000
4. Dotacja podmiotowa dla Biblioteki przy Ośrodku Kultury w Rytle - 2 000
5. Projekt budowy świetlicy w Łęgu - Kolonii - (-) 20 000  
(oszczędności przetargowe)

### **Załącznik nr 3**

#### **Plan wydatków majątkowych w 2016 r.**

Zmniejszono kwotę wydatków majątkowych o kwotę 306 780 zł.

### **Załącznik nr 4**

#### **Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok**

Zmniejszono plan przychodów w związku z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 2 800 000 zł, oraz zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 2 000 000 zł. Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. stanowić będzie 22 600 000 zł.

### **Załącznik nr 5**

#### **Plan dotacji z budżetu na 2016 rok**

Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury w Łęgu o kwotę 31 000 zł, oraz dotację celową na zakup patelni elektrycznej o 4 000 zł, dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Ośrodku Kultury w Rytle o kwotę 2 000 zł zmniejszając dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury w Czersku o kwotę 37 000 zł. Ponadto zmniejszono dotację na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy o kwotę 50 000 zł. Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo w kwocie 350 000 zł oraz zmniejszono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na drogach o kwotę 95 000 zł.

### **Załącznik nr 6**

#### **Plan wydatków jednostek pomocniczych**

W związku z koniecznością wyodrębnienia środków dla sołectwa Mokre (dochodów z tytułu mienia - 2 045 zł) które ujęto w tabeli łącznej Funduszu Sołeckiego, tworzy się odrębną tabelę nr 3.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

## Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25.02.2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 935 202,00	-287 800,00	287 800,00	1 935 202,00
			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
	80104		Przedszkola	795 635,00	0,00	287 800,00	1 083 435,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 705,00	-287 800,00	0,00	618 905,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00	-287 800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 607 904,00	0,00	2 500,00	13 610 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	0,00	2 500,00	442 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 306 098,00</b>	<b>-287 800,00</b>	<b>290 300,00</b>	<b>68 308 598,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	84 612,00	84 612,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	84 612,00	84 612,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	84 612,00	84 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	388 608,00	393 608,00
			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	388 608,00	388 608,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	388 608,00	393 608,00
			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	388 608,00	388 608,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	388 608,00	388 608,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 220,00</b>	<b>1 553 220,00</b>
			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	388 608,00	388 608,00
<b>Ogółem:</b>				<b>69 386 098,00</b>	<b>-287 800,00</b>	<b>763 520,00</b>	<b>69 861 818,00</b>
			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	388 608,00	388 608,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 r.

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	532 300,00	41 300,00	41 300,00	500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	531 300,00	41 300,00	41 300,00	500,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	36 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	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	0,00
		po zmianach	35 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	687 400,00	637 400,00	637 400,00	18 100,00	619 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	722 400,00	672 400,00	672 400,00	18 100,00	654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 634 616,00	1 344 015,00	1 338 015,00	284 500,00	1 053 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 601,00	3 290 601,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-679 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 680,00	-679 680,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 209 936,00	1 344 015,00	1 338 015,00	284 500,00	1 053 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 921,00	2 865 921,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	595 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	0,00
		zwiększenie	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	850 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 924 616,00	1 289 015,00	1 283 015,00	284 500,00	998 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 601,00	2 635 601,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-679 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 680,00	-679 680,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 244 936,00	1 289 015,00	1 283 015,00	284 500,00	998 515,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 921,00	1 955 921,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 513 280,00	1 528 280,00	1 522 280,00	523 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	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	0,00
		zwiększenie	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 525 180,00	1 528 280,00	1 522 280,00	523 500,00	998 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 900,00	3 996 900,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 241 080,00	281 080,00	281 080,00	23 000,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	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	0,00
		zwiększenie	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 252 980,00	281 080,00	281 080,00	23 000,00	258 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 900,00	3 971 900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	690 500,00	256 000,00	220 000,00	3 000,00	217 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	703 500,00	256 000,00	220 000,00	3 000,00	217 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
		zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	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	672 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	632 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 961,00	22 961,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	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	672 961,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	660 000,00	410 000,00	259 800,00	180 375,00	79 425,00	150 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 043,00	-95 043,00	-45 043,00	-45 043,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 043,00	45 043,00	45 043,00	0,00	45 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	610 000,00	360 000,00	259 800,00	135 332,00	124 468,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	249 800,00	175 375,00	74 425,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 043,00	-45 043,00	-45 043,00	-45 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 043,00	45 043,00	45 043,00	0,00	45 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350 000,00	350 000,00	249 800,00	130 332,00	119 468,00	100 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 235 516,00	17 235 516,00	4 734 726,00	2 474 061,00	2 260 665,00	0,00	12 500 790,00	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	56 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 292 016,00	17 237 016,00	4 736 226,00	2 474 061,00	2 262 165,00	0,00	12 500 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	441 000,00	441 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	440 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	442 500,00	442 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 086 738,00	1 086 738,00	1 074 248,00	959 535,00	114 713,00	0,00	12 490,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 141 738,00	1 086 738,00	1 074 248,00	959 535,00	114 713,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 630,00	-75 630,00	-73 827,00	-71 667,00	-2 160,00	0,00	-1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 630,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 230,00	152 230,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	152 230,00	152 230,00	74 427,00	71 667,00	2 760,00	76 000,00	1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 630,00	-75 630,00	-73 827,00	-71 667,00	-2 160,00	0,00	-1 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 630,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	152 230,00	152 230,00	600,00	0,00	600,00	76 000,00	0,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 446 923,00	4 550 562,00	4 550 562,00	91 500,00	4 459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 361,00	896 361,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 461 923,00	4 550 562,00	4 550 562,00	91 500,00	4 459 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 361,00	911 361,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	170 806,00	75 806,00	75 806,00	0,00	75 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 806,00	75 806,00	75 806,00	0,00	75 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00

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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 225 927,00	1 832 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 205 927,00	1 828 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	655 027,00	262 027,00	262 027,00	15 000,00	247 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	635 027,00	262 027,00	262 027,00	15 000,00	247 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 343 900,00	1 343 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 341 900,00	1 337 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>73 436 098,00</b>	<b>62 121 875,00</b>	<b>44 929 143,00</b>	<b>28 127 046,00</b>	<b>16 802 097,00</b>	<b>2 580 015,00</b>	<b>13 528 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 314 223,00</b>	<b>11 314 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-877 353,00</b>	<b>-176 673,00</b>	<b>-118 870,00</b>	<b>-116 710,00</b>	<b>-2 160,00</b>	<b>-56 000,00</b>	<b>-1 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700 680,00</b>	<b>-700 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>553 073,00</b>	<b>159 173,00</b>	<b>81 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 543,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 900,00</b>	<b>393 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>73 111 818,00</b>	<b>62 104 375,00</b>	<b>44 891 816,00</b>	<b>28 010 336,00</b>	<b>16 881 480,00</b>	<b>2 526 015,00</b>	<b>13 526 604,00</b>	<b>75 630,00</b>	<b>174 310,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>11 007 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Wydatki majątkowe w 2016 r.**  
**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

zł

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),+	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>(-) 1 000</b>	<b>490 000</b>
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (projekty: Łukowo - 20 tys, Złe Mięso - 15 tys, Łąg - 15 tys, Rytel ul. Orzeszkowa - 150 tys. - budowa wod - kan)		200 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		200 000
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		41 000
4.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap II (CzBO)		40 000
5.		01008	Projekt przebudowy przepustu w Strudze	(-) 1 000	9 000
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>50 000</b>
6.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>(-) 679 680</b>	<b>2 055 921</b>
7.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
8.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czernsku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	38 620	188 620
11.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
12.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
13.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		109 772
14.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czernsku	(-) 750 000	0
15.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
16.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czernsku (CzBO)		50 000
17.		60016	Przebudowa drogi Zapor - Myłof - etap III		270 000
18.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		80 000
19.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czernsku	(-) 6 500	18 500
20.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czernsku		54 000
21.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach	9 000	19 000
22.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
23.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
24.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czernsku		200 000
25.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra	20 200	55 200
26.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		70 000
27.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		30 000
28.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22	9 000	34 000
29.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		80 000

30.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>80 000</b>
31.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		15 000
32.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytle - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		50 000
33.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)		15 000
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 900</b>	<b>3 996 900</b>
34.		70005	Wypuk nieruchomości		335 000
35.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		3 400 000
36.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
37.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
38.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		25 000
39.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt	11 900	36 900
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>15 000</b>
40.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>25 000</b>
41.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		25 000
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000</b>	<b>347 500</b>
42.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
43.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III		100 000
44.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	13 000	55 000
45.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
46.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
47.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
48.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000</b>	<b>62 961</b>
49.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 961
50.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	40 000	57 000
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 240 800</b>
51.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle		60 000
52.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
53.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
54.		80101	Zadaszenie rolkownika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
55.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
56.		85219	Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku	55 000	55 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>	<b>762 361</b>
57.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
58.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		2 000
59.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		247 000
60.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		15 000
61.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000

62.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		40 000
63.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		16 000
64.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku (m n. Ul. Długa - 100 tys, Modrzewiowa, Bukowa, Sosnowa - 70 tys, projekty Kaszubska, Ceynowy, Jasnocha - 30 tys.		200 000
65.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		20 000
66.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
67.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		10 000
68.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
69.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		15 000
70.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
71.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
72.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
73.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
74.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		60 000
75.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku	15 000	15 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>(-) 20 000</b>	<b>373 000</b>
76.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii	(-) 20 000	10 000
77.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
78.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		280 000
79.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		35 000
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>140 000</b>
80.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		100 000
81.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		10 000
82.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		30 000
			<b>Razem</b>	<b>(-) 565 780</b>	<b>9 694 443</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 000</b>
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytle(CzBO) dotacja		100 000
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000</b>
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 000</b>
3.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
4.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
5.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu	4 000	4 000
			<b>Ogółem</b>	<b>4 000</b>	<b>503 000</b>

### 3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>255 000</b>	<b>810 000</b>
1.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku		10 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	(-) 95 000	450 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000	350 000
			<b>Ogółem</b>	<b>255 000</b>	<b>810 000</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XVI/161/16  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25.02.2016 r.

### Przychody i rozchody na 2016 r.

#### Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	3 600 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000
	<b>Razem</b>	<b>6 600 000</b>

#### Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 350 000
	<b>Razem</b>	<b>3 350 000</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały nr XVI/161/16  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25.02.2016 r.

Plan dotacji z budżetu na 2016 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
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 318 000</b>	<b>645 015</b>	<b>1 963 015</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>		<b>645 015</b>	<b>645 015</b>	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		253 466 26 154 22 609	253 466 26 154 22 609	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		303 786	303 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		39 000	39 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 318 000</b>		<b>1 318 000</b>	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>1 089 000</b>		<b>1 089 000</b>	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>229 000</b>		<b>229 000</b>	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
<b>Celowe</b>			<b>1 301 000</b>	<b>575 000</b>	<b>563 000</b>	<b>1 313 000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>810 000</b>			<b>810 000</b>
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	<b>60014</b>	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
<b>754</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>
	<b>75412</b>	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		<b>100 000</b>		100 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000</b>
	<b>85121</b>	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie				

		programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>149 000</b>		<b>149 000</b>
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	<b>90001</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	<b>90002</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 000</b>		<b>237 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>92109</b>	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>233 000</b>		<b>229 000</b>	<b>4 000</b>
		<b>Rytl</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	7 000		7 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytl)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		<b>Łąg</b>	<b>50 000</b>		<b>46 000</b>	<b>4 000</b>
		- imprezy plenerowe	5 000		5 000	
		- organizacja imprezy „Łęskie Kapuśniaki”	20 000		20 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS "Zieloni" Łąg)	5 000		5 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Łęgu	5 000		5 000	
		- Działalność grupy „M”	11 000		11 000	
		- Zakup patelni elektrycznej	4 000			4 000
		<b>Czersk :</b>	<b>123 000</b>		<b>123 000</b>	
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000	
		- Imprezy plenerowe	45 000		45 000	
		- Utrzymanie orkiestry dętej	4 000		4 000	
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	8 000		8 000	
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	2 000		2 000	
		- Święto Pstrąga w Wojtalu	50 000		50 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>2 619 000</b>	<b>1 220 015</b>	<b>2 526 015</b>	<b>1 313 000</b>

Załącznik nr 6  
do Uchwały nr XVI/161/16  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 25.02.2016 r.

**Plan wydatków jednostek pomocniczych**  
**1. Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.**

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Będźmierowice</b>		<b>20 524</b>	<b>3 000</b>	<b>23 524</b>
60016		Remont dróg	16 024		16 024
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	2 000		2 000
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Gotelp</b>		<b>13 774</b>	<b>17 000</b>	<b>30 774</b>
60016		Remont dróg	7 274		7 274
60016		Remont przystanków autobusowych	1 000		1 000
60016		Modernizacja dróg		15 000	15 000
90015		Budowa punktów świetlnych		2 000	2 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 500		2 500
<b>Razem</b>	<b>Gutowiec</b>		<b>8 703</b>	<b>12 700</b>	<b>21 403</b>
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
60016		Budowa chodników		2 700	2 700
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 703		3 703
<b>Razem</b>	<b>Krzyż</b>		<b>17 006</b>	<b>10 000</b>	<b>27 006</b>
60016		Remonty dróg	15 000		15 000
60016		Modernizacja dróg		10 000	10 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 006		2 006
<b>Razem</b>	<b>Kurcze</b>		<b>5 900</b>	<b>12 083</b>	<b>17 983</b>
60016		Remont dróg	400		400
60016		Modernizacja dróg		12 083	12 083
60016		Remont przystanków autobusowych	2 500		2 500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Klaskawa</b>		<b>13 456</b>	<b>-</b>	<b>13 456</b>
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 456		3 456
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	2 000		2 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
92601		Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Lipki</b>		<b>9 500</b>	<b>18 171</b>	<b>27 671</b>
60016		Remont dróg	4 000		4 000

60016		Modernizacja dróg		18 171	18 171
60016		Remont przystanków autobusowych	500		500
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	5 000		5 000
<b>Razem</b>	<b>Łubna</b>		<b>2 000</b>	<b>14 812</b>	<b>16 812</b>
60016		Remont dróg	2 000		2 000
60016		Modernizacja dróg		11 812	11 812
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>Razem</b>	<b>Łąg-Kolonia</b>		<b>17 866</b>	<b>5 500</b>	<b>23 366</b>
60016		Remont dróg	9 000		9 000
60016		Modernizacja dróg		5 500	5 500
75075		Promocja walorów gminy	4 000		4 000
90095		Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw	4 000		4 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	866		866
<b>Razem</b>	<b>Łąg</b>		<b>10 300</b>	<b>36 526</b>	<b>46 826</b>
01008		Remont przepustów	3 000		3 000
60016		Remont dróg	500		500
60016		Modernizacja dróg		30 165	30 165
75075		Promocja walorów gminy	3 600		3 600
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 200		3 200
90015		Budowa punktów świetlnych		6 361	6 361
<b>Razem</b>	<b>Mokre</b>		<b>15 039</b>	<b>-</b>	<b>15 039</b>
01008		Remont przepustów	800		800
60016		Remont dróg	8 039		8 039
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	4 200		4 200
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Mosna</b>		<b>-</b>	<b>9 118</b>	<b>9 118</b>
60016		Modernizacja dróg	-	9 118	9 118
<b>Razem</b>	<b>Malachin</b>		<b>7 835</b>	<b>18 000</b>	<b>25 835</b>
60016		Remont dróg	4 835		4 835
60016		Modernizacja dróg		18 000	18 000
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Odry</b>		<b>25 487</b>	<b>-</b>	<b>25 487</b>
60016		Remont dróg	16 487		16 487
75075		Promocja walorów gminy	6 000		6 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	3 000		3 000
<b>Razem</b>	<b>Rytel</b>		<b>33 000</b>	<b>58 721</b>	<b>91 721</b>
60016		Modernizacja dróg		31 661	31 661
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	15 000		15 000
60016		Budowa chodników	0	20 060	20 060
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	8 000		8 000
90015		Budowa punktów świetlnych	0	7 000	7 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	10 000		10 000
<b>Razem</b>	<b>Wieck</b>		<b>3 000</b>	<b>8 651</b>	<b>11 651</b>
60016		Modernizacja dróg		8 651	8 651
75075		Promocja walorów gminy	3 000		3 000

<b>Razem</b>	<b>Zapędowo</b>		<b>10 500</b>	<b>8 908</b>	<b>19 408</b>
60016		Remont dróg	7 000		7 000
60016		Modernizacja dróg		5 908	5 908
75075		Promocja walorów gminy	2 500		2 500
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
92105		Wyposażenie świetlic wiejskich	1 000		1 000
<b>Razem</b>	<b>Złotowo</b>		<b>20 428</b>	<b>15 000</b>	<b>35 428</b>
01008		Remont przepustów	2 500		2 500
60016		Remont dróg	16 661		16 661
60016		Modernizacja dróg		12 000	12 000
90003		Poprawa estetyki w sołectwie	1 267		1 267
90015		Budowa punktów świetlnych		3 000	3 000
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>234 318</b>	<b>248 190</b>	<b>482 508</b>

## 2. Plan wydatków dla Zarządów Osiedli na 2016 r.

w zł

Rozdział	Nazwa Osiedla	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 1</b>		<b>3 200</b>	<b>28 461</b>	<b>31 661</b>
60016		Budowa chodników		26 961	26 961
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	500		500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	2 000		2 000
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 2</b>		<b>4 200</b>	<b>27 461</b>	<b>31 661</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	200		200
60016		Budowa chodników		24 000	24 000
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 461	1 461
90015		Budowa nowych punktów świetlnych		2 000	2 000
90095		Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw	3 000		3 000
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	700		700
92605		Współorganizowanie imprez sportowych	300		300
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 3</b>		<b>661</b>	<b>31 000</b>	<b>31 661</b>
60016		Budowa chodników		29 500	29 500
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	661		661
<b>Razem</b>	<b>Osiedle Nr 4</b>		<b>850</b>	<b>30 811</b>	<b>31 661</b>
60016		Utrzymanie przystanków PKS	250		250
60016		Budowa chodników		29 311	29 311
75818		Rezerwa na inwestycje j.p.		1 500	1 500
92105		Współorganizowanie imprez kulturalnych	600		600
<b>OGÓLEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 911</b>	<b>117 733</b>	<b>126 644</b>

3. Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na 2016 r.

w zł

Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5	6
<b>Mokre</b>			<b>2 045</b>	-	<b>2 045</b>
60016		Remonty, bieżące utrzymanie i odśnieżanie dróg	2 045		2 045
<b>Ogółem</b>		<b>X</b>	<b>2 045</b>	-	<b>2 045</b>