

**UCHWAŁA NR XIX/183/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 28 kwietnia 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 215, 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
- Uchwałą nr XVI/161/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 353/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 lutego 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 373/2016 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 392/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 kwietnia 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 289 284 zł zastępuje się kwotą 79 344 099 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 77 736 064 zł zastępuje się kwotą 77 499 874 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 553 220 zł zastępuje się kwotą 1 844 225 zł
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 82 539 284 zł zastępuje się kwotą 82 594 099 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 71 565 642 zł zastępuje się kwotą 71 377 442 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 10 973 642 zł zastępuje się kwotą 11 216 657 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 422 961 zł zastępuje się kwotą 252 961 zł w tym rezerwę celową na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 170 000 zł zastępuje się kwotą 0 zł.
- 5) w § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 3 847 015 zł zastępuje się kwotą 3 992 015 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 454 728 zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

- zwrotu zasiłku okresowego za 2015 rok w MGOPS Czersk o kwotę 500 zł,
- nieponiesienia wydatku: Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22(CzBO), które niewygasły z upływem roku budżetowego 2015 o kwotę 79 000 zł
- nieponiesienia wydatku: Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku - projekt , które niewygasły z upływem roku budżetowego 2015 o kwotę 35 055 zł,
- nieponiesienia wydatku: Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie, które niewygasły z upływem roku budżetowego 2015 o kwotę 158 960 zł,
- kary umownej - ugoda sądowa za wykonanie projektu sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa o kwotę 80 488 zł,
- refundacji kosztów instalacji ogniw fotowoltaicznych o kwotę 17 990 zł,
- zwrotu podatku VAT o kwotę 82 735 zł.

Dochody łącznie zmniejszają się o kwotę 399 913 zł

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na 2016 rok o kwotę 359 713 zł,
- wpływów z usług Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Czersku o kwotę 27 000 zł,
- dzierżawy lokalu gastronomicznego w Centrum Rekreacji Ostrowite , wypożyczania sprzętu wodnego oraz korzystania z autocampingu (AZK) o kwotę 13 200 zł

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zwiększono o kwotę 54 815 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno użytkowego - 20 000
2. Projekt przebudowy przepustu w Strudze - 6 000

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

1. Koszty zakupu gazu – AZK - (-) 5 000

Dział 600 Transport i łączność

1. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku - projekt - 35 055
(środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015)
2. Budowa i modernizacja dróg - (-) 6 000

Dział 630 Turystyka

1. Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22(CzBO) - 79 000
(środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015)
2. Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO) - 13 893
(uzupełnienie środków w celu wyboru oferty po postępowaniu przetargowym do kwoty 28 893 zł)
3. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych (AZK) - (-) 13 200

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym

w Łukowie AZK - 5 000

2. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców
w Czersku - (-) 42 000

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przebudowa remizy OSP w Rytle - etap III - 42 000

(uzupełnienie środków w celu wyboru oferty po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa dla oświaty - (-) 170 000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w Czersku - (-) 55 000
(rezygnacja z zakupu)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ulicy Ks. Kowalkowskiego
w Rytle (CzBO) - 3 200
(uzupełnienie środków w celu wyboru wykonawcy - plan po zmianie 18 200 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) - (-) 17 093
(rozstrzygnięcia przetargowe)
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - 158 960
(środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015)
 3. Koszty organizacji imprez kulturalnych - (-) 145 000
 4. Dotacja dla instytucji kultury - 145 000
- Ośrodek Kultury w Czersku - organizacja imprezy plenerowej „Urodziny Miasta”

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 243 015 zł.

Załącznik nr 4

Plan dotacji z budżetu na 2016 rok

Zwiększono dotację celową dla Ośrodka Kultury w Czersku na organizację imprezy plenerowej „Urodziny Miasta” o kwotę 145 000 zł.

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

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	0,00	133 274,00	138 674,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	80 488,00	80 488,00
			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	80 488,00	80 488,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	52 786,00	52 786,00
			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	52 786,00	52 786,00
600			Transport i łączność	101 000,00	0,00	28 821,00	129 821,00
			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	61 000,00	0,00	28 821,00	89 821,00
			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	28 821,00	28 821,00
630			Turystyka	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00
			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
	63095		Pozostała działalność	13 200,00	-13 200,00	0,00	0,00
			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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	164 539,00	0,00	1 128,00	165 667,00
			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	1 128,00	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00
758			Różne rozliczenia	30 636 591,00	-359 713,00	0,00	30 276 878,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 842 816,00	-359 713,00	0,00	17 483 103,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 842 816,00	-359 713,00	0,00	17 483 103,00
852			Pomoc społeczna	22 443 310,00	-27 000,00	500,00	22 416 810,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 000,00	0,00	500,00	429 500,00
			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	500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	10 346 904,00	-27 000,00	0,00	10 319 904,00
			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
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	-27 000,00	0,00	27 000,00
bieżące razem:				77 736 064,00	-399 913,00	163 723,00	77 499 874,00
			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	59 220,00	0,00	0,00	59 220,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00

			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
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 990,00	17 990,00
600			Transport i łączność	84 612,00	0,00	35 055,00	119 667,00
			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	35 055,00	35 055,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00
630			Turystyka	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
			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
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	158 960,00	158 960,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	158 960,00	158 960,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	158 960,00	158 960,00
majątkowe razem:				1 553 220,00	0,00	291 005,00	1 844 225,00
			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	388 608,00	0,00	0,00	388 608,00

Ogółem:	79 289 284,00	-399 913,00	454 728,00	79 344 099,00
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	447 828,00	0,00	0,00	447 828,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 28 kwietnia 2016 rok

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	531 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	557 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	przed zmianą	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
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	41 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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
		po zmianach	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	717 400,00	667 400,00	667 400,00	18 100,00	649 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	4 209 936,00	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
		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	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 238 991,00	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	2 894 976,00	2 894 976,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
		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	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 055,00	29 055,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 273 991,00	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	1 984 976,00	1 984 976,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-9 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 893,00	92 893,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 550,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 893,00	172 893,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	przed zmianą	280 857,00	200 857,00	200 857,00	103 157,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	-9 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 893,00	92 893,00	0,00	0,00
		po zmianach	360 550,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 893,00	172 893,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 525 180,00	1 510 280,00	1 504 280,00	518 500,00	985 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 900,00	4 014 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 488 180,00	1 510 280,00	1 504 280,00	518 500,00	985 780,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 900,00	3 977 900,00	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 272 200,00	1 229 200,00	1 223 200,00	500 500,00	722 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 277 200,00	1 229 200,00	1 223 200,00	500 500,00	722 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 252 980,00	281 080,00	281 080,00	18 000,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 900,00	3 971 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	4 210 980,00	281 080,00	281 080,00	18 000,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 900,00	3 929 900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
		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	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
		po zmianach	745 500,00	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	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	587 500,00	245 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	342 500,00	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	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
		po zmianach	629 500,00	245 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	609 557,00	546 596,00	546 596,00	0,00	546 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	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	609 557,00	546 596,00	546 596,00	0,00	546 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	439 557,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 961,00	62 961,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 124 922,00	26 069 922,00	4 903 562,00	2 508 652,00	2 394 910,00	0,00	21 166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	26 069 922,00	26 069 922,00	4 903 562,00	2 508 652,00	2 394 910,00	0,00	21 166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 142 678,00	1 087 678,00	1 074 262,00	944 166,00	130 096,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 087 678,00	1 087 678,00	1 074 262,00	944 166,00	130 096,00	0,00	13 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 461 923,00	4 605 562,00	4 605 562,00	91 500,00	4 514 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 361,00	856 361,00	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	0,00
		zwiększenie	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 465 123,00	4 605 562,00	4 605 562,00	91 500,00	4 514 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 561,00	859 561,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	105 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 200,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 213 927,00	1 836 927,00	273 927,00	20 000,00	253 927,00	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-14 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	286 867,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 867,00	141 867,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 355 794,00	1 836 927,00	128 927,00	6 000,00	122 927,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-145 000,00	-14 000,00	-131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	141 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 867,00	141 867,00	0,00	0,00
		po zmianach	631 894,00	117 027,00	117 027,00	1 000,00	116 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 349 900,00	1 345 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 494 900,00	1 490 900,00	11 900,00	5 000,00	6 900,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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 programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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
		przed zmianą	82 539 284,00	71 565 642,00	45 071 329,00	28 039 427,00	17 031 902,00	2 534 015,00	22 734 558,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	10 973 642,00	10 973 642,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-430 200,00	-333 200,00	-333 200,00	-23 100,00	-310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	485 015,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 015,00	340 015,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 594 099,00	71 377 442,00	44 738 129,00	28 016 327,00	16 721 802,00	2 679 015,00	22 734 558,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 216 657,00	11 216 657,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIX/183/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28.04.2016 r.

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
	010		Rolnictwo i łowiectwo	26 000	516 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		275 200
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	6 000	15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	20 000	20 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
7.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność	29 055	2 084 976
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		2 700
9.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku - zapłata za roboty 2015 roku		260 000
10.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
11.		60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 6 000	182 620
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		182 904
13.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
14.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		109 772
15.		60016	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez przebudowę ulicy Kosobudzkiej w Czersku		0
16.		60016	Rewitalizacja centrum wsi Rytel - etap IV (przebudowa ul. Szkolnej, Brzozowej, Jodłowej oraz Części Chłopowskiej) - zapłata za projekt		36 000
17.		60016	Projekt przebudowy ul. Partyzantów, Ks. Płk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora - Myłof - etap III		270 000
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		80 000
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		54 000
22.		60016	Projekt przebudowy ul. Długiej w Odrach		19 000
23.		60016	Przebudowa chodnika w ul. Strażackiej w Odrach		50 000
24.		60016	Modernizacja dróg - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		15 165
25.		60016	Przebudowa mostu w AL.1000-Lecia w Czersku		200 000
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg - Bukowa Góra		55 200
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		70 000
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II - od stadionu do stacji		30 000
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż - Kłodnia		80 000

31.		60016	Budowa ulicy Piaskowej w Czersku		130 000
32.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku - projekt	35 055	35 055
	630		Turystyka	92 893	172 893
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)	13 893	28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		50 000
35.		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
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)	79 000	79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 37 000	3 977 900
37.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	(-) 42 000	3 358 000
39.		70005	Poprawa estetyki wsi Gotelp (CzBO) - m.in. ogrodzenie obiektów publicznych		100 000
40.		70005	Zakup działki pod remizę OSP w Krzyżu		100 000
41.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		25 000
42.		70005	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Zapędowie na Dom Pomocy Społecznej - projekt		36 900
43.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
44.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Łukowie (AZK)	5 000	5 000
	710		Działalność usługowa		15 000
45.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		25 000
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		25 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	389 500
47.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
48.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III	42 000	142 000
49.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		55 000
50.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		100 000
51.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
52.		75412	Wykonanie drewnianego zadaszenia dla zabytkowego pojazdu strażackiego - etap II		7 500
53.		75412	Zakup samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 dla OSP Krzyż		10 000
	758		Różne rozliczenia		62 961
54.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 961
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje		57 000
	801		Oświata i wychowanie		1 246 499
56.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
57.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
58.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
59.		80101	Zadaszenie rolowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
60.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
61.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
	852		Pomoc społeczna	(-) 55 000	0
62.		85219	Zakup i montaż kontenera biurowego dla MGOPS w	(-) 55 000	0

			Czersku		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200	710 561
63.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
64.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		2 000
65.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		247 000
66.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		15 000
67.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
68.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		40 000
69.		90015	Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		16 000
70.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		190 000
71.		90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Strudze		0
72.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
73.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		10 000
74.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
75.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)	3 200	18 200
76.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
77.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
78.		90095	Budowa wiaty, zadaszania tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
79.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		15 000
80.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 000
81.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
82.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 867	514 867
83.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
84.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
85.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	158 960	438 960
86.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	(-) 17 093	17 907
	926		Kultura fizyczna i sport		137 500
87.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
88.		92605	Zakup łódek - wyposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
89.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		30 000
90.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			Razem	243 015	9 903 657

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-),(+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
1.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000
	851		Ochrona zdrowia		250 000
2.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000

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
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
6.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		503 000

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		810 000
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		450 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo		350 000
			Ogółem		810 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIX/183/16
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28.04.2016 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
Podmiotowe			1 318 000	645 015	1 963 015	
801		Oświata i wychowania		645 015	645 015	
	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 000		1 318 000	
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	1 089 000		1 089 000	
		- Czersk	507 000		507 000	
		- Rytel	345 000		345 000	
		- Łąg	237 000		237 000	
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	229 000		229 000	
		- Czersk	161 000		161 000	
		- Rytel	38 000		38 000	
		- Łąg	30 000		30 000	
Celowe			1 454 000	575 000	716 000	1 313 000
600		Transport i łączność	810 000			810 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - chodnik w ul. Łukowskiej w Czersku	10 000			10 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego Lipki Dolne - Kęsza	450 000			450 000
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę Lutom - Zapędowo	350 000			350 000
754		Działalność usługowa		100 000		100 000
	75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Rytel(CzBO) dotacja		100 000		100 000
851		Ochrona zdrowia	250 000	100 000	100 000	250 000
	85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ	250 000			250 000
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie				

		programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		100 000	100 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		76 000	76 000	
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		7 000	7 000	
		Dotacja celowa na wsparcie Spółdzielni Socjalnej z udziałem gminy		69 000	69 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		149 000		149 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000		79 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000		15 000
	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000		55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 000		390 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	386 000		382 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytla”	15 000		15 000	
		- realizacja zadań w zakresie sportu środowiskowego (LZS „Brdą” Rytel)	12 000		12 000	
		- koszty utrzymania budynku socjalnego i boiska w Rytle	16 000		16 000	
		Łąg	50 000		46 000	4 000
		- 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
		Czersk :	268 000		268 000	
		- 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	
		- Urodziny Miasta - impreza	145 000		145 000	
926		Kultura fizyczna		150 000	150 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		150 000	150 000	
X	X	Ogółem	2 772 000	1 220 015	2 679 015	1 313 000