

**UCHWAŁA NR XXI/191/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 23 czerwca 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. 222 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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,
- Uchwałą nr XIX/183/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- Zarządzeniem nr 404/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 416/2016 Burmistrza Czerska z dnia 13 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 424/2016 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 433/2016 Burmistrza Czerska z dnia 7 czerwca 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 79 946 010 zł zastępuje się kwotą 79 958 510 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 78 101 785 zł zastępuje się kwotą 78 114 285 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 83 196 010 zł zastępuje się kwotą 83 208 510 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 72 000 598 zł zastępuje się kwotą 71 995 598 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 195 412 zł zastępuje się kwotą 11 212 912 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 201 500 zł zastępuje się kwotą 326 500 zł w tym rezerwę celową na inwestycje w kwocie 7 000 zł zastępuje się kwotą 132 000 zł.

§ 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 12 500 zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dofinansowania z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży o kwotę 12 500 zł - obóz strażacki

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zwiększono o kwotę 12 500 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – etap III - 45 000

W związku z brakiem możliwości budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody w ul. Klaskawskiej (jeden z mieszkańców nie wyraził zgody na wejście na grunt

- wcześniej na etapie projektowania gmina taką zgodę uzyskała) konieczne jest wykonanie spięcia budowanej sieci z istniejącym odcinkiem do skrzyżowania z drogą na Będźmierowice. Nie wykonanie tego odcinka uniemożliwi prawidłową eksploatację sieci.

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa chodników - środki osiedli - (-) 24 000
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - (do działu 900)

Dział 630 Turystyka

1. Budowa stref rekreacji w Rytle – etap I dokumentacja techniczna (CzBO) - 9 200
(uzupełnienie środków w celu wykonania całego zakresu wniosku CzBO)

2. Ścieżka rowerowa w Łęgu wzdłuż ulicy Chojnickiej od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO) - (-) 1 300
(oszczędności przetargowe)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku - (-) 172 500

(oszczędności przetargowe)

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - 125 000

Dział Oświata i wychowanie

1. Inicjatywa lokalna - małe granty - 2 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży
(zmniejszenie udziału własnego 12 500 zł - obóz strażacki)

2. Inicjatywy lokalne - małe granty dla organizacji pożytku publicznego - (-) 15 000

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa punktów świetlnych - środki osiedli - 24 000
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” - (z działu 600)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO) - (-) 7 900
(oszczędności przetargowe)
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - 15 000
(uzupełnienie środków w celu zakupu wyposażenia do kuchni i biura)
3. Inicjatywa lokalna - małe granty - 7 800

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Inicjatywa lokalna - małe granty - 5 200
2. Koszty utrzymania stadionu - AZK - (-) 5 000
3. Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)- 5 000
(zwiększenie środków do kwoty 35 000 zł)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 r.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 17 500 zł.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Dochody Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 560,00	0,00	12 500,00	506 060,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
bieżące razem:				78 101 785,00	0,00	12 500,00	78 114 285,00
			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							
majątkowe razem:				1 844 225,00	0,00	0,00	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:				79 946 010,00	0,00	12 500,00	79 958 510,00
			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 XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 23 czerwca 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	878 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	923 982,00	362 982,00	362 982,00	5 040,00	357 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	420 000,00	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	
			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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 283 991,00	1 356 015,00	1 350 015,00	284 850,00	1 065 165,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 927 976,00	2 927 976,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	4 259 991,00	1 356 015,00	1 350 015,00	284 850,00	1 065 165,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 903 976,00	2 903 976,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 318 991,00	1 301 015,00	1 295 015,00	284 850,00	1 010 165,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 976,00	2 017 976,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	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	3 294 991,00	1 301 015,00	1 295 015,00	284 850,00	1 010 165,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 993 976,00	1 993 976,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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	172 893,00	172 893,00	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	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 450,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 793,00	180 793,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	172 893,00	172 893,00	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	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 450,00	187 657,00	187 657,00	94 057,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 793,00	180 793,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	3 977 900,00	3 977 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	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	5 315 680,00	1 510 280,00	1 504 280,00	518 500,00	985 780,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 805 400,00	3 805 400,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	3 929 900,00	3 929 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 500,00	-172 500,00	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	4 038 480,00	281 080,00	281 080,00	18 000,00	263 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 400,00	3 757 400,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	388 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	388 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 096,00	376 596,00	376 596,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 907 377,00	25 660 878,00	24 568 020,00	20 115 389,00	4 452 631,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	1 246 499,00	1 246 499,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 909 377,00	25 662 878,00	24 570 020,00	20 115 389,00	4 454 631,00	645 015,00	447 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 499,00	1 246 499,00	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.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	156 455,00	156 455,00	156 455,00	1 500,00	154 955,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 455,00	158 455,00	158 455,00	1 500,00	156 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 482 285,00	1 482 285,00	731 774,00	591 449,00	140 325,00	0,00	750 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	1 467 285,00	1 467 285,00	716 774,00	591 449,00	125 325,00	0,00	750 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	13 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	13 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 471 584,00	4 627 562,00	4 627 562,00	91 500,00	4 536 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 022,00	844 022,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 495 584,00	4 627 562,00	4 627 562,00	91 500,00	4 536 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 022,00	868 022,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 259 961,00	944 900,00	944 900,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 061,00	315 061,00	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 283 961,00	944 900,00	944 900,00	0,00	944 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 061,00	339 061,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 355 794,00	1 836 927,00	1 289 927,00	8 500,00	120 427,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 867,00	518 867,00	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	14 900,00	7 800,00	7 800,00	1 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 370 694,00	1 844 727,00	1 297 727,00	9 700,00	127 027,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 967,00	525 967,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	643 794,00	128 927,00	128 927,00	8 500,00	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 867,00	514 867,00	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	14 900,00	7 800,00	7 800,00	1 200,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 694,00	136 727,00	136 727,00	9 700,00	127 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 967,00	521 967,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	456 740,00	319 240,00	169 240,00	18 400,00	150 840,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00	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	
		zwiększenie	10 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 940,00	319 440,00	169 440,00	18 400,00	151 040,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	215 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
		zwiększenie	5 000,00	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	215 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	241 240,00	233 740,00	83 740,00	18 400,00	65 340,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	246 440,00	238 940,00	88 940,00	18 400,00	70 540,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	83 196 010,00	72 000 598,00	45 160 063,00	28 078 378,00	17 081 685,00	2 679 015,00	22 935 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 195 412,00	11 195 412,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-216 500,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 500,00	-196 500,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	229 000,00	15 000,00	15 000,00	1 200,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00		
	po zmianach	83 208 510,00	71 995 598,00	45 155 063,00	28 079 578,00	17 075 485,00	2 679 015,00	22 935 780,00	141 430,00	174 310,00	910 000,00	11 212 912,00	11 212 912,00	0,00	0,00		

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	45 000	561 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III	45 000	320 200
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		15 000
6.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Będźmierowice i Łąg Kolonia - wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego		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	(-) 24 000	2 093 976
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		215 620
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	(-) 24 000	85 772
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		279 900
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		88 000
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		52 100
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
	630		Turystyka	7 900	180 793
33.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne - Złe Mięso (CzBO)		28 893
34.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu - etap I dokumentacja techniczna (CzBO)	9 200	59 200
35.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę - projekt (CzBO)	(-) 1 300	13 700
36.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga - Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	(-) 172 500	3 805 400
37.		70005	Wykup nieruchomości		335 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku	(-) 172 500	3 185 500
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)		30 000
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)		0
	710		Działalność usługowa		15 000
45.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		27 300
46.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		27 300
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		399 955
47.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
48.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu - etap III		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
54.		75412	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w remizie OSP Gotelp		10 455
	758		Różne rozliczenia	125 000	136 500
55.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		4 500
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	125 000	132 000
	801		Oświata i wychowanie		1 246 499
57.		80101	Wykonanie projektu rozbudowy Zespołu Szkół w Rytlu		60 000
58.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 000 000
59.		80101	Utwardzenie części boiska szkolnego kostką brukową przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)		48 800
60.		80101	Zadaszenie rolnowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku - udział własny		100 000
61.		80114	Zakup komputera i serwera - ZOF		32 000
62.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000	719 022
63.	90015		Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		20 361
64.	90015		Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli	24 000	26 000
65.	90015		Budowa linii oświetlenia ulicznego		252 900
66.	90015		Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
67.	90095		Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
68.	90015		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
69.	90015		Projekt oświetlenia - przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
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		5 800
74.	90095		Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		15 000
75.	90004		Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle (CzBO)		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		12 300
83.	90095		Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		15 000
84.	90095		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
85.	90095		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw - Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 100	521 967
86.	92105		Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
87.	92105		Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		48 000
88.	92105		Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II	15 000	453 960
89.	92105		Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)	(-) 7 900	10 007
	926		Kultura fizyczna i sport	5 000	142 500
90.	92601		Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
91.	92605		Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
92.	92601		Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)	5 000	35 000
93.	92601		Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		26 900
			Razem	17 500	9 899 912

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 Rytle(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