

**UCHWAŁA NR XXV/241/16
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 24 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 215, art. 235 ust. 1 i 2, 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,
- 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,
- Uchwałą nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 442/2016 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 447/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 454/2016 Burmistrza Czerska z dnia 26 lipca 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 461/2016 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2016 roku,

- Zarządzeniem nr 464/2016 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIII/210/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 480/2016 Burmistrza Czerska z dnia 2 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 484/2016 Burmistrza Czerska z dnia 14 września 2016 roku,
- Uchwałą nr XXIV/224/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 września 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 496/2016 Burmistrza Czerska z dnia 3 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 507/2016 Burmistrza Czerska z dnia 25 października 2016 roku,
- Zarządzeniem nr 525/2016 Burmistrza Czerska z dnia 15 listopada 2016 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 88 450 966 zł zastępuje się kwotą 88 595 974 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 86 468 629 zł zastępuje się kwotą 86 612 328 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 1 982 337 zł zastępuje się kwotą 1 983 646 zł;
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 91 700 966 zł zastępuje się kwotą 91 845 974 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 79 985 457 zł zastępuje się kwotą 80 182 342 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 715 509 zł zastępuje się kwotą 11 663 632 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 6 dotacje udzielane z budżetu Gminy w wysokości 4 045 844 zł zastępuje się kwotą 4 065 844 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kobierowski

Uzasadnienie
Załącznik nr 1 Dochody łącznie zwiększają się o kwotę 145 008 zł

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku w kwocie 36 000 zł;
- dotacji celowej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego w kwocie 24 084 zł;
- dochodów Zespołu Szkół w Rytlu w kwocie 61 400 zł;
- dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku w kwocie 560 zł;
- dochodów Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku w kwocie 30 392 zł (w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 309 zł);
- dochodów Zespołu Szkół w Czersku w kwocie 12 980 zł;
- dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku w kwocie 23 454 zł;
- dochodów Zespołu Szkół w Łęgu w kwocie 1 809 zł;
- zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 50 zł;
- zwrotów składki emerytalno-rentowej z ZUS dot. świadczeń rodzinnych w kwocie 6 000 zł;
- zwrotów składki zdrowotnej z ZUS dot. świadczeń rodzinnych w kwocie 4 500 zł;
- zwrotów składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 60 zł;
- zwrotów zasiłku okresowego w kwocie 430 zł;
- zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej samochodu osobowego w kwocie 589 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku w kwocie 31 000 zł;
- dochodów Zespołu Szkół w Łęgu w kwocie 20 300 zł;
- dochodów Szkoły Podstawowej w Gotelciu w kwocie 6 000 zł.

Wydatki Załącznik nr 2 wydatki zwiększono o kwotę**Dział 600 Transport i łączność**

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Budowa chodników - Osiedle nr 1 „Centrum” | - | 500 |
| 2. Przebudowa mostu w Al. 1000-lecia w Czersku | - | (-) 117 472 |

Dział 750 Administracja publiczna

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| 1. Promocja walorów gminy | - | 7 000 |
|---------------------------|---|-------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych (w związku ze zmianą dochodów) | - | 73 295 |
| - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku | - | (-) 7 546 |

- Zespołu Szkół w Rytlu - 61 400
- Zespołu Szkół w Łęgu - (-) 18 491
- Zespołu Szkół w Czersku – 12 980
- Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Czersku - 560
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Czersku – 30 392
- Szkoły Podstawowej w Gotelpiu – (-) 6 000
- 2. Na naukę języka kaszubskiego: - 4 000
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 3 000
- Szkoła Podstawowa w Gotelpiu - 1 000
- 3. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu - 50 095

(przywrócenie środków w celu przeprowadzenia modernizacji kotłowni – nowe źródło ogrzewania - gazowe - propan) - zarządzeniem z 25.10.2016 kwotę zaangażowano z przeznaczeniem na zadanie rolkowskie

- 4. Kosztów funkcjonowania ZOF w Czersku – fundusz zdrowia dla nauczycieli - 831
- 5. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku - (-) 5 000
- 6. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu - 13 000
- 7. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach - 5 000

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Dodatek na pracownika socjalnego – MGOPS (zmniejszenie udziału własnego o kwotę 24 084)

- 2. Zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego - 50
- 3. Zwrot nienależnie pobranych składek emer. – rent. z ZUS od świadczeń - 6 000
- 4. Zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych od świadczeń - 4 560
- 5. Zwrot zasiłku okresowego do UW - 430
- 6. Koszty utrzymania Dziennego Domu Senior-WIGOR - 36 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1. Kosztów funkcjonowania ZOF w Czersku – fundusz zdrowia dla nauczycieli - (-) 831

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – Osiedle nr 1 „Centrum” - (-) 500
- 2. Oświetlenie uliczne - 50 000
- 3. Odprowadzanie wód deszczowych i opadowych - 9 500
- 4. Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO) - 15 000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 1. Inicjatywa lokalna – małe granty - (-) 12 450

Dział 926 Kultura fizyczna

- 1. Środki na upowszechnianie sportu - (-) 10 000

- | | | |
|--|---|-----------|
| 2. Stypendia sportowe | - | (-) 4 000 |
| 3. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych) | - | 20 000 |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2016 rok

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 51 877 zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej z dnia 24.11.2016

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							
801			Oświata i wychowanie	2 151 884,00	-46 935,00	118 921,00	2 223 870,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	193 796,00	-935,00	46 559,00	239 420,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	144,00
		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	99 752,00	-935,00	0,00	98 817,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 292,00	1 292,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 123,00	45 123,00
	80104		Przedszkola	1 110 260,00	0,00	42 152,00	1 152 412,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 400,00	0,00	10 200,00	153 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	287 800,00	0,00	27 200,00	315 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	906,00	906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 846,00	3 846,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00
	80110		Gimnazja	134 798,00	0,00	1 280,00	136 078,00
			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	1 280,00	1 280,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 905,00	-46 000,00	17 310,00	590 215,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	618 905,00	-46 000,00	0,00	572 905,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 310,00	14 310,00
852			Pomoc społeczna	30 213 056,00	0,00	71 713,00	30 284 769,00
			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
	85211		Świadczenie wychowawcze	13 795 490,00	0,00	50,00	13 795 540,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	50,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 972 645,00	0,00	6 000,00	12 978 645,00
			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	51 645,00	0,00	6 000,00	57 645,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	196 371,00	0,00	4 560,00	200 931,00
			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	141,00	0,00	4 560,00	4 701,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 950,00	0,00	430,00	589 380,00

			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	500,00	0,00	430,00	930,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 410,00	0,00	24 673,00	382 083,00
			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	589,00	589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 510,00	0,00	24 084,00	357 594,00
	85295		Pozostała działalność	315 464,00	0,00	36 000,00	351 464,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
bieżące razem:				86 468 629,00	-46 935,00	190 634,00	86 612 328,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
			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	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 309,00	1 309,00
majątkowe razem:				1 982 337,00	0,00	1 309,00	1 983 646,00
			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:				88 450 966,00	-46 935,00	191 943,00	88 595 974,00
			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)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/241/16 Rady Miejskiej z dnia 24 11 2016

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	wydatki 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 314 191,00	1 576 015,00	1 569 015,00	319 095,00	1 249 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 738 176,00	2 738 176,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 972,00	-116 972,00	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	4 197 219,00	1 576 015,00	1 569 015,00	319 095,00	1 249 920,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 621 204,00	2 621 204,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 351 691,00	1 511 015,00	1 504 015,00	319 095,00	1 184 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 676,00	1 840 676,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 972,00	-116 972,00	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	3 234 719,00	1 511 015,00	1 504 015,00	319 095,00	1 184 920,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 723 704,00	1 723 704,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 211 258,00	5 175 958,00	4 852 314,00	3 624 783,00	1 227 531,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 218 258,00	5 182 958,00	4 859 314,00	3 624 783,00	1 234 531,00	0,00	323 644,00	0,00	323 644,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	215 100,00	215 100,00	215 100,00	0,00	215 100,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 100,00	222 100,00	222 100,00	0,00	222 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 469 665,00	25 693 580,00	24 535 761,00	19 857 154,00	4 678 607,00	694 276,00	463 543,00	0,00	0,00	0,00	1 776 085,00	1 776 085,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-53 142,00	-53 142,00	-45 673,00	0,00	-45 673,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	194 363,00	144 268,00	133 829,00	17 677,00	116 152,00	5 000,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	50 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 610 886,00	25 784 706,00	24 623 917,00	19 874 831,00	4 749 086,00	694 276,00	466 513,00	0,00	466 513,00	0,00	0,00	1 826 180,00	1 826 180,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 678 636,00	11 205 155,00	10 706 132,00	9 369 850,00	1 336 282,00	234 889,00	264 134,00	0,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	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	36 289,00	36 289,00	36 289,00	0,00	36 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 714 925,00	11 241 444,00	10 742 421,00	9 369 850,00	1 372 571,00	234 889,00	264 134,00	0,00	264 134,00	0,00	0,00	1 473 481,00	1 473 481,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	374 139,00	374 139,00	307 317,00	295 797,00	11 520,00	48 679,00	18 143,00	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	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	379 439,00	379 439,00	307 317,00	295 797,00	11 520,00	53 679,00	18 443,00	0,00	53 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 069 543,00	4 069 543,00	3 712 234,00	3 012 607,00	699 627,00	303 786,00	53 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 996,00	61 996,00	59 796,00	2 417,00	57 379,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 126 539,00	4 126 539,00	3 772 030,00	3 015 024,00	757 006,00	298 786,00	55 723,00	0,00	55 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	313 500,00	63 500,00	61 000,00	46 000,00	15 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	22 420,00	22 420,00	21 204,00	0,00	21 204,00	0,00	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 920,00	85 920,00	82 204,00	46 000,00	36 204,00	0,00	3 716,00	0,00	3 716,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 715 182,00	5 700 277,00	5 507 480,00	4 884 261,00	623 219,00	84 737,00	108 060,00	0,00	0,00	0,00	14 905,00	14 905,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 469,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 375,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 095,00	50 095,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 764 088,00	5 699 088,00	5 508 760,00	4 884 261,00	624 499,00	84 737,00	105 591,00	0,00	105 591,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 108 396,00	1 108 396,00	1 107 396,00	218 666,00	888 730,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 726,00	-15 726,00	-15 726,00	0,00	-15 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 726,00	15 726,00	15 260,00	15 260,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 108 396,00	1 108 396,00	1 106 930,00	233 926,00	873 004,00	0,00	1 466,00	0,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	709 223,00	677 223,00	674 223,00	572 640,00	101 583,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 257,00	-1 257,00	-1 257,00	0,00	-1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	709 223,00	677 223,00	672 966,00	572 640,00	100 326,00	0,00	4 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 279 183,00	1 273 484,00	1 273 484,00	605 254,00	668 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-28 690,00	-28 690,00	-28 690,00	0,00	-28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 279 183,00	1 244 794,00	1 244 794,00	605 254,00	639 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 044 528,00	34 039 028,00	5 838 243,00	2 760 249,00	3 077 994,00	0,00	28 200 785,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	
		zwiększenie	47 040,00	47 040,00	47 040,00	2 000,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 091 568,00	34 086 068,00	5 885 283,00	2 762 249,00	3 123 034,00	0,00	28 200 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 795 490,00	13 795 490,00	275 159,00	186 209,00	88 950,00	0,00	13 520 331,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 795 540,00	13 795 540,00	275 209,00	186 209,00	89 000,00	0,00	13 520 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	12 962 645,00	12 962 645,00	1 109 795,00	963 302,00	146 493,00	0,00	11 852 850,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 968 645,00	12 968 645,00	1 115 795,00	963 302,00	152 493,00	0,00	11 852 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	196 371,00	196 371,00	196 371,00	0,00	196 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 931,00	200 931,00	200 931,00	0,00	200 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	769 450,00	769 450,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	768 450,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 880,00	769 880,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	768 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	566 566,00	561 066,00	461 306,00	101 358,00	359 948,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	2 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	602 566,00	597 066,00	497 306,00	103 358,00	393 948,00	0,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 754 563,00	1 754 563,00	656 965,00	568 649,00	88 316,00	0,00	1 097 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-831,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 753 732,00	1 753 732,00	656 965,00	568 649,00	88 316,00	0,00	1 096 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	606 510,00	606 510,00	587 759,00	559 649,00	28 110,00	0,00	18 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-831,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	605 679,00	605 679,00	587 759,00	559 649,00	28 110,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 509 695,00	4 606 462,00	4 606 462,00	91 500,00	4 514 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 233,00	903 233,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 583 695,00	4 665 462,00	4 665 462,00	91 500,00	4 573 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 233,00	918 233,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	743 225,00	435 425,00	435 425,00	0,00	435 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	752 725,00	444 925,00	444 925,00	0,00	444 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
		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	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 308 610,00	936 800,00	936 800,00	0,00	936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	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	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
		po zmianach	1 358 610,00	986 800,00	986 800,00	0,00	986 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 810,00	371 810,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	244 267,00	82 706,00	82 706,00	0,00	82 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 561,00	161 561,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	243 767,00	82 206,00	82 206,00	0,00	82 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 561,00	161 561,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 440 194,00	1 890 727,00	157 727,00	11 700,00	146 027,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 450,00	-12 450,00	-12 450,00	-1 200,00	-11 250,00	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	2 427 744,00	1 878 277,00	145 277,00	10 500,00	134 777,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 467,00	549 467,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	703 194,00	157 727,00	157 727,00	11 700,00	146 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 450,00	-12 450,00	-12 450,00	-1 200,00	-11 250,00	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	690 744,00	145 277,00	145 277,00	10 500,00	134 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 467,00	545 467,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	490 940,00	323 440,00	169 440,00	18 400,00	151 040,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-10 000,00	-5 200,00	-4 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 940,00	329 440,00	159 440,00	13 200,00	146 240,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	250 440,00	242 940,00	88 940,00	18 400,00	70 540,00	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-10 000,00	-5 200,00	-4 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 440,00	248 940,00	78 940,00	13 200,00	65 740,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	91 700 966,00	79 985 457,00	46 233 296,00	28 006 829,00	18 226 467,00	2 753 276,00	30 108 775,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 715 509,00	11 715 509,00	706,00	0,00	
		zmniejszenie	-197 895,00	-80 923,00	-68 623,00	-6 400,00	-62 223,00	-5 000,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	-116 972,00	-116 972,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	342 903,00	277 808,00	247 369,00	19 677,00	227 692,00	25 000,00	5 439,00	0,00	0,00	0,00	65 095,00	65 095,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 845 974,00	80 182 342,00	46 412 042,00	28 020 106,00	18 391 936,00	2 773 276,00	30 106 914,00	65 800,00	174 310,00	650 000,00	11 663 632,00	11 663 632,00	706,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/241/16
Rady Miejskiej
z dnia 24.11.2016 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		630 000
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie		124 800
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap III		320 200
3.		01095	Rekultywacja stawu wiejskiego w Mokrem i zagospodarowanie terenu wokół stawu (CzBO)		46 000
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
7.		01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych		64 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000
8.		40001	Przebudowa ciepłociągu przy ulicy Przytorowej 5 a (AZK)		50 000
	600		Transport i łączność	(-)116 972	1 821 204
9.		60016	Budowa chodników – fundusz sołecki		2 700
10.		60016	Przebudowa ulicy Gen. Sikorskiego w Czersku – zapłata za roboty 2015 roku		260 000
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		97 500
12.		60016	Budowa i modernizacja dróg		250 320
13.		60016	Modernizacja dróg – fundusz sołecki		182 904
14.		60016	Budowa chodników – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		20 060
15.		60016	Budowa chodników – środki osiedli	500	90 772
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. Plk. Wryczy, Derdowskiego, Zacisze i Piaskowej w Czersku (CzBO)		50 000
18.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof – etap III		279 500
19.		60016	Modernizacja drogi w Łęgu Kolonii (m.in.. 200 mb)		87 200
20.		60016	Projekt przebudowy ul. Zbożowej w Czersku		18 500
21.		60016	Modernizacja drogi w ul. Szczepańskiego w Czersku		41 900
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 M.IN.1000-Lecia w Czersku	(-) 117 472	24 528
26.		60016	Projekt budowy drogi Łąg – Bukowa Góra		55 200
27.		60016	Modernizacja drogi gminnej w Mokrem - przy kaplicy		49 700
28.		60016	Modernizacja ul. Ostrowskiej w Rytle etap II – od stadionu do stacji		24 700
29.		60016	Projekt budowy drogi łączącej ul. Chłopowską z drogą krajową nr 22		34 000
30.		60016	Modernizacja drogi Krzyż – Kłodnia		96 500
31.		60016	Przebudowa mostu w A. 1000-lecia w Czersku – projekt		35 055
	630		Turystyka		188 093

32.		63095	Projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi Lipki Górne – Złe Mięso (CzBO)		28 893
33.		63095	Budowa stref rekreacyjnych w Rytlu – etap I dokumentacja techniczna (CzBO)		46 500
34.		63095	Ścieżka rowerowa w Łęgu, wzdłuż ulicy Chojnickiej, od skrzyżowania z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą prowadzącą na Bukową Górę – projekt (CzBO)		13 700
35.		63095	Projekt ścieżki rowerowej z Łęga – Kolonii do Czerska wzdłuż drogi krajowej nr 22 (CzBO)		79 000
36.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe – RPO (opracowanie dokumentacji)		20 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 875 707
37.		70005	Wykup nieruchomości		442 000
38.		70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Transportowców w Czersku		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		70 207
41.		70004	Budowa przepompowni nieczystości płynnych; wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. 21 Lutego 65 (AZK)		30 000
42.		70004	Adaptacja budynku komunalnego w Łukowie (AZK)		18 000
43.		70005	Rewitalizacja terenów zdegradowanych – Dworzec PKP (RPO) opracowanie dokumentacji		30 000
	710		Działalność usługowa		15 000
44.		71035	Wymiana płyt z lastriko na granitowe przy pomniku Cmentarza Honorowego (CzBO)		15 000
	750		Administracja publiczna		35 300
45.		75023	Zakup sprzętu komputerowego UM		31 300
46.		75023	Rozbudowa klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		430 742
47.		75412	Utwardzenie placu manewrowego w OSP Mokrem		25 000
48.		75412	Przebudowa remizy OSP w Rytlu – etap III		141 300
49.		75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji		73 000
50.		75412	Modernizacja placu manewrowego OSP Czersk i garaży dla samochodów pożarniczych (CzBO)		107 700
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
55.		75412	Wykonanie przyłącza wodociągowego w remizie OSP Zapędowo		5 787
	801		Oświata i wychowanie	50 095	1 826 180
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		355 086
60.		80114	Zakup komputera i serwera – ZOF		32 000
61.		80148	Zakup patelni do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 699
62.		80106	Modernizacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w ZS Rytel – filia Przedszkola w Gutowcu		250 000
63.		80110	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Rytlu	50 095	65 000

64.		80101	Założenie klimatyzacji w Sali posiedzeń Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 500
65.		80101	Zakup projektora multimedialnego z ekranem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 095
	852		Pomoc społeczna		5 500
66.		85295	Docieplenie budynku Dziennego Domu „Senior Wigor”		5 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	780 371
67.		90015	Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki		20 361
68.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – środki osiedli		26 000
69.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		262 900
70.		90015	Budowa oświetlenia w Pustkach		12 600
71.		90095	Zakup urządzeń na plac zabaw przy ulicy Przytorowej w Czersku		15 000
72.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Konopnickiej w Czersku		6 800
73.		90015	Projekt oświetlenia – przy wjeździe i wyjeździe w Mokrem		7 600
74.		90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Czersku .		188 300
75.		90095	Urządzenie placu zabaw w Strudze		20 000
76.		90015	Budowa punktów świetlnych w Ostrowitem		5 800
77.		90095	Plac zabaw w miejscowości Stara Juńcza (CzBO)		16 500
78.		90004	Trawniki, ławki oraz donice z kwiatami przy ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytlu (CzBO)		18 200
79.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych – dodatkowe ś.j.p. w ramach f-szu sołeckiego		7 000
80.		90095	Przebudowa kostki brukowej 500 m2 w Parku Borowiackim (AZK)		20 000
81.		90095	Budowa wiaty, zadaszenia tzw. „grilowni” w Parku Borowiackim (AZK)		10 000
82.		90095	Stworzenie miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego poprzez budowę wiaty służącej do ogniska, grilla w miejscowości Klaskawa (CzBO)		20 000
83.		90001	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Klaskawskiej w Złotowie		25 500
84.		90095	Urządzenie placu zabaw w Wiecku		15 000
85.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie		14 800
86.		90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Targowej w Czersku		18 800
87.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Kwiekach		5 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – Osiedle Nr 2 „Chojnickie”		4 461
89.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		22 749
90.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Klaskawie – fundusz sołecki		2 000
91.		90005	Koszt opracowania studium wykonalności i projektu pn. Słońce źródłem pozyskiwania energii (RPO)	15 000	15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		545 467
92.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		10 000
93.		92105	Montaż klimatyzacji i projektora multimedialnego wraz z nagłośnieniem w świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)		41 500
94.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Klaskawie - etap II		483 960
95.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt (CzBO)		10 007
	926		Kultura fizyczna i sport		167 500
96.		92601	Renowacja płyty głównej hali sportowej w Czersku		73 100
97.		92605	Zakup łódek - doposażenie stacji wodnej w Ostrowitem		7 500
98.		92601	Wykonanie podziemnego systemu nawadniającego płytę boiska stadionu (AZK)		60 000
99.		92601	Zakup urządzenia czyszczącego na potrzeby utrzymania i konserwacji płyty hali sportowej w Czersku		20 900
100.		92601	Budowa boiska do siatkówki w Pustkach		6 000

			Razem	(-) 51 877	10 371 064
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana ((-),+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		706
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”		706
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000
2.		75412	Pomoc finansowa na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego o napędzie terenowym dla OSP Ryteł(CzBO) dotacja		100 000
	851		Ochrona zdrowia		250 000
3.		85121	Dotacja na poradnię kardiologiczną i rehabilitacyjną dla SPZOZ		250 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		137 862
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		43 862
5.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		79 000
6.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		15 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000
7.		92109	Dotacja celowa na zakup patelni elektrycznej dla Ośrodka Kultury w Łęgu		4 000
			Ogółem		492 568

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		800 000
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		800 000

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/241/16
Rady Miejskiej
z dnia 24.11.2016 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	688 706	2 006 706	
801		Oświata i wychowania		688 706	688 706	
	80101 80103 80149	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		234 196 53 679 22 185	234 196 53 679 22 185	
	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		298 786	298 786	
	80110	Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku		79 860	79 860	
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			1 469 706	589 432	766 570	1 292 568
600		Transport i łączność	800 000			800 000
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	706			706
	70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na projekt „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (RPO)”	706			706
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
801		Oświata i wychowanie		5 570	5 570	
	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne dla Szkoły w Odrach		693	693	
	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w		4 877	4 877	

		podręczniki i materiały edukacyjne dla niepublicznego Gimnazjum w Czersku				
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		137 862		137 862
	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		43 862		43 862
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 000		415 000	4 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	8 000		8 000	
	92109	Ośrodki kultury	411 000		407 000	4 000
		Rytel	68 000		68 000	
		- imprezy plenerowe	25 000		25 000	
		- organizacja imprezy „Święto Rytle”	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 :	293 000		293 000	
		- 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	170 000		170 000	
926		Kultura fizyczna		170 000	170 000	
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		170 000	170 000	
X	X	Ogółem	2 787 706	1 278 138	2 773 276	1 292 568