

**UCHWAŁA NR XXXIV/327/17
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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, 3, 4 i 5, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1 i 2, art. 236 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 lit. b i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXVI/244/16 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czersk na 2017 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 574/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 stycznia 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 23 stycznia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 588/2017 Burmistrza Czerska z dnia 27 stycznia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 601/2017 Burmistrza Czerska z dnia 24 lutego 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 612/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 635/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXIX/291/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 marca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 647/2017 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 672/2017 Burmistrza Czerska z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 682/2017 Burmistrza Czerska z dnia 11 maja 2017 roku,
 - Uchwałą nr XXXI/311/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 maja 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 692/2017 Burmistrza Czerska z dnia 30 maja 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 696/2017 Burmistrza Czerska z dnia 9 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 710/2017 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 721/2017 Burmistrza Czerska z dnia 20 lipca 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 727/2017 Burmistrza Czerska z dnia 4 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 730/2017 Burmistrza Czerska z dnia 14 sierpnia 2017 roku,
 - Zarządzeniem nr 734/2017 Burmistrza Czerska z dnia 17 sierpnia 2017 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu 89 686 538 zł zastępuje się kwotą 89 811 538 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 88 876 356 zł zastępuje się kwotą 89 001 356 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 95 556 538 zł zastępuje się kwotą 96 181 538 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 83 670 094 zł zastępuje się kwotą 84 180 094 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 11 886 444 zł zastępuje się kwotą 12 001 444 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

- 4) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 5 870 000 zł zastępuje się kwotą 6 370 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - a) kredytu z banku w wysokości 2 470 000 zł,
 - b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 900 000 zł.
- 5) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 9 400 000 zł zastępuje się kwotą 9 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 6 000 000 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 400 000 zł zastępuje się kwotą 3 900 000 zł.
- 6) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 42 381 zł zastępuje się kwotą 113 381 zł.
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 116 857 zł zastępuje się kwotą 191 857 zł w tym
 - a) rezerwę na inwestycje w wysokości 840 zł zastępuje się kwotą 75 840 zł,

§ 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

Uchwała wiąże się z planowanymi wydatkami jakie są między innymi do poniesienia w wyniku nawałnicy jaka miała miejsce z 11/12 sierpnia 2017 r. w rejonie sołectwa Rytel i pozostałego terenu gminy.

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- wpływów z darowizn na rzecz poszkodowanych w związku z nawałnicą z przeznaczeniem na zasiłki celowe o kwotę 125 000 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 630 Turystyka

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Naprawa infrastruktury turystycznej - AZK | - | 69 000 |
| - Fojutowo - obiekty małej architektury | | |
| - Rytel - miejsce do kąpieli - naruszenie konstrukcji wiaty | | |
| - Kaszubska Marszruta - ścieżka rowerowa - uszkodzone barierki ochronne, przepusty wodne, obrzeża, obiekty małej architektury | | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Remont budynków wielorodzinnych i socjalnych w związku z nawałnicą | | |
| AZK | - | 132 000 |
| - Kolejowa 10 i 7, Transportowców 8, Chojnicka 2a w Czersku, Chojnicka 33 w Rytle, Dworcowa 31 w Czersku, Przytorowa 5a i Kościuszki 26 w Czersku, 21-Lutego w Czersku budynek w Zapędowie oraz w Kwiekach 1 | | |
| 2. Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy | - | 5 000 |
| 3. Wycena strat w wyniku nawałnic | - | 3 000 |

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---------------------------------|---|--------|
| 1. Rezerwa celowa na inwestycje | - | 75 000 |
| 2. Rezerwa ogólna | - | 71 000 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Wypłata zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych nawałnicą - zadanie wł. - (świadczenia na rzecz osób fizycznych) | - | 125 000 |
| 2. Koszty transportu, hotelu dla pracowników socjalnych z Sopotu zaangażowanych do sporządzania wniosków dla poszkodowanych w związku z nawałnicą | - | 6 000 |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Obozy letnie - wymiana zagraniczna młodzieży | - | (-) 3 000 |
| 2. Transport dzieci na kolonie do Gdańska z terenu objętego nawalnicą | - | 3 000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawalnicą (7 szt) | - | 35 000 |
| 2. Naprawa szkód wyrządzonych w parkach: Borowiackim, Kaszubskim i Kociewskim w związku z nawalnicą - AZK | - | 40 000 |
| - koleiny w ciągu pieszo-rowerowym wykonanej z kostki brukowej, | | |
| - uszkodzony deptak drewniany, | | |
| - powalone drzewa, | | |
| - uszkodzone tablice informacyjne | | |
| 3. Usuwanie wiatrołomów i części zielonych po nawalnicy | - | 50 000 |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Naprawa płyty boiska sportowego na stadionie w Rytle w związku z nawalnicą | - | 5 000 |
| 2. Usunięcie szkód na pięciu boiskach w związku z nawalnicą - AZK | - | 9 000 |
- (w Mokrem, Kurczym, Zapędowie i Odrach - uszkodzone piłko chwyty, zerwane linki stalowe)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2017 rok

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 115 000 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 500 000 zł.

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpnia 2017 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							
852			Pomoc społeczna	3 624 371,00	0,00	125 000,00	3 749 371,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	900 000,00	0,00	125 000,00	1 025 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
bieżące razem:				88 876 356,00	0,00	125 000,00	89 001 356,00
			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	282 579,00	0,00	0,00	282 579,00
majątkowe							
majątkowe razem:				810 182,00	0,00	0,00	810 182,00
			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	425 182,00	0,00	0,00	425 182,00
Ogółem:				89 686 538,00	0,00	125 000,00	89 811 538,00
			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	707 761,00	0,00	0,00	707 761,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 sierpnia 2017 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	wypłaty 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
630		Turystyka	przed zmianą	333 060,00	195 000,00	195 000,00	105 900,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 060,00	264 000,00	264 000,00	105 900,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 060,00	138 060,00	75 000,00	0,00
	63078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 710 036,00	1 514 150,00	1 510 650,00	549 130,00	961 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 195 886,00	2 195 886,00	685 710,00	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	140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 850 036,00	1 649 150,00	1 645 650,00	549 130,00	1 096 520,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 886,00	2 200 886,00	685 710,00	0,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	159 238,00	152 781,00	152 781,00	0,00	152 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,00	6 457,00	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	146 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 238,00	223 781,00	223 781,00	0,00	223 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00	81 457,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	159 238,00	152 781,00	152 781,00	0,00	152 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457,00	6 457,00	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	146 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 238,00	223 781,00	223 781,00	0,00	223 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 457,00	81 457,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 302 122,00	7 252 122,00	4 265 443,00	1 707 611,00	2 557 832,00	0,00	2 986 679,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 000,00	131 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 433 122,00	7 383 122,00	4 271 443,00	1 707 611,00	2 563 832,00	0,00	3 111 679,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	131 000,00	131 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 031 000,00	1 031 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 471 548,00	1 471 548,00	677 311,00	545 423,00	131 888,00	0,00	794 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 471 548,00	1 471 548,00	677 311,00	545 423,00	131 888,00	0,00	794 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dkuğu		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 932 492,00	4 908 157,00	4 908 157,00	112 603,00	4 795 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 335,00	2 024 335,00	700 000,00	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	125 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 057 492,00	4 998 157,00	4 998 157,00	112 603,00	4 885 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 335,00	2 059 335,00	700 000,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	125 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	526 427,00	360 727,00	171 227,00	32 500,00	138 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 427,00	374 727,00	185 227,00	32 500,00	152 727,00	170 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	95 556 538,00	83 670 094,00	47 746 818,00	28 759 855,00	18 986 963,00	3 251 164,00	31 371 223,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	11 886 444,00	11 886 444,00	1 460 710,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	628 000,00	513 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 181 538,00	84 180 094,00	48 131 818,00	28 759 855,00	19 371 963,00	3 251 164,00	31 496 223,00	326 579,00	174 310,00	800 000,00	12 001 444,00	12 001 444,00	1 460 710,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/327/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 25.08.2017 r.

Wydatki majątkowe w 2017 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	010		Rolnictwo i łowiectwo		1 185 900
1.		01008	Budowa przepustu w Strudze		50 000
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap IV		177 000
3.		01010	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		342 000
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej do Łukowa		520 000
5.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyżu		12 000
6.		01041	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy jeziorze Ostrowite (PROW)		8 000
7.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectw Łąg - Kolonia i Będźmierowice		4 800
8.		01095	Zagospodarowanie stawu wiejskiego w Odrach - etap III		12 100
9.		01042	Modernizacja dróg transportu rolnego		60 000
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		120 000
10.		40001	Modernizacja kotłowni Przytorowa 5a (zakup 1 pieca gazowego, wymiana osprzętu) - AZK		120 000
	600		Transport i łączność		2 784 786
11.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		14 000
12.		60016	Utwardzenie drogi Mokre - Zamość		50 600
13.		60016	Projekt modernizacji ul. Mleczarskiej w Czersku - na ciąg pieszo jezdny		27 900
14.		60016	Utwardzenie ulicy Krętej w Gutowcu płytami YOMB (CzBO)		40 000
15.		60016	Budowa i modernizacja dróg		386 100
16.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		201 229
17.		60016	Modernizacja nawierzchni ulicy Gen. Maczka w Czersku (CzBO)		67 500
18.		60016	Budowa chodników - środki osiedli		89 357
19.		60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do rodzinnego ogrodu działkowego przy ulicy Towarowej w Czersku płytami YOMB (CzBO)		70 000
20.		60016	Modernizacja chodników w ulicach: Por. Kalinowskiego i Pomorskiej w Czersku (CzBO)		89 500
21.		60016	Projekt budowy drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku		22 500
22.		60016	Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		39 000
23.		60016	Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej)		700 000
24.		60016	Projekt budowy ulicy Leśnej w Rytlu		39 400
25.		60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Czersku		782 200
26.		60016	Utwardzenie nawierzchni między garażami przy		18 500

			ul. Sikorskiego w Czersku - II etap		
27.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		100 000
28.		60016	Budowa wiat przystankowych		35 000
29.		60016	Przebudowa przystanku autobusowego przy ulicy Dr Zielińskiego w Czersku		12 000
	630		Turystyka		138 060
30.		63095	Dokumentacja budowy ścieżki rowerowej Łąg - granica gminy Czarna Woda		25 000
31.		63095	Pomorskie szlaki kajakowe - RPO (opracowanie dokumentacji)		75 000
32.		63095	Urządzenie boiska do gry w siatkówkę w Rytlu przy kąpielisku - AZK		6 000
33.		63095	Wykonanie drewnianego pomostu wędkarsko - rekreacyjno - turystycznego w Wiecku na Jeziorze Wieckim		27 060
34.		63095	Ścieżki rowerowe sposobem na ograniczenie niekontrolowanej antropopresji obszarów cennych przyrodniczo		5 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000	2 197 596
35.		70004	Budowa boksu na odpady komunalne - ul. Transportowców - AZK		5 000
36.		70004	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku w Łukowie - AZK		25 000
37.		70004	Modernizacja elewacji zewnętrznej budynku administracyjnego przy ul. Dworcowej 31 w Czersku - AZK		10 000
38.		70005	Przebudowa remizy OSP w Odrach - projekt		39 000
39.		70005	Budowa remizy OSP w Krzyżu - projekt		34 200
40.		70005	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		612 420
41.		70005	Wykup nieruchomości		1 263 950
42.		70005	Rewitalizacja miasta Czerska (RPO)		70 000
43.		70005	Modernizacja poddasza i wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Złe Mięso (CzBO)		41 000
44.		70005	Zakup i montaż bramy garażowej w OSP Zapędowo		9 441
45.		70005	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy remizie OSP Odry		11 685
46.		70005	Projekt adaptacji budynku szkolnego w Zapędowie na mieszkania		25 000
47.		70004	Zakup drukarki laserowej (AZK)		4 500
48.		70005	Wykonanie elewacji tylnej ściany remizy OSP w Czersku		25 000
49.		70005	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku przy ulicy Dworcowej 15 w Czersku		16 400
50.		70078	Zakup przyczepy campingowej dla rodziny poszkodowanej w nawałnicy	5 000	5 000
	750		Administracja publiczna		34 000
51.		75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim		30 000
52.		75085	Zakup sprzętu komputerowego dla ZOF-u		4 000
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona		144 325

			przeciwpożarowa		
53.		75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP Krzyż (CzBO)		14 325
54.		75412	Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Rytel		80 000
55.		75495	Modernizacja monitoringu		50 000
	758		Różne rozliczenia	75 000	81 457
56.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje - środki osiedli		5 617
57.		75818	Rezerwa celowa na inwestycje	75 000	75 840
	801		Oświata i wychowanie		2 169 937
58.		80101	Utwardzenie placu postojowego przy Szkole Podstawowej w Gotelpiu (CzBO)		40 000
59.		80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		1 500 000
60.		80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Łęgu (CzBO)		50 000
61.		80110	Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu		250 000
62.		80106	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 - etap I		253 437
63.		80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku (od ulicy Rzemieślniczej w celu zapewnienia miejsca postojowego dla autobusu szkolnego)		40 000
64.		80104	Wymiana części ogrodzenia Przedszkola Nr 2 w Czersku		20 000
65.		80148	Zakup obieraczki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		5 200
66.		80104	Zakup zmywarki uniwersalnej do kuchni przedszkolnej w Przedszkolu Nr 1 w Czersku		5 300
67.		80101 80150	Zakup głównej pompy co w instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Łęgu		5 979 21
	851		Ochrona zdrowia		5 658
68.		85154	Zakup pieca gazowego do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 658
	852		Pomoc społeczna		50 000
69.		85202	Dokumentacja projektowa Domu Pomocy Społecznej w Czersku		50 000
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000	1 933 835
70.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		161 200
71.		90004	Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		40 000
72.		90004	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Polnej w Wojtalu (CzBO)		40 000
73.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		6 500
74.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		17 000
75.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		300 000
76.		90015	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk (PO RiM)		360 000

77.		90015	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		700 000
78.		90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Przytorowej w Czersku		22 000
79.		90095	Doposażenie placu zabaw w Wiecku		18 000
80.		90095	Wykonanie placu rekreacyjnego w Łęgu - Kolonii (CzBO)		40 000
81.		90095	Urządzenie placu rekreacyjnego w Łukowie (CzBO)		40 000
82.		90095	Wypożyczenie placu zabaw w zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią w Klaskawie (CzBO)		40 000
83.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu		20 000
84.		90001	Opracowanie studium wykonalności do POIiŚ gospodarka wodno - ściekowa		24 500
85.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty użyteczności publicznej		7 500
86.		90005	Słońce źródłem pozyskiwania energii - obiekty mieszkalne		7 500
87.		90004	Zagospodarowanie terenu w „Parku Borowiackim” przy wiacie (AZK)		14 000
88.		90095	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Rytlu Nadleśnictwo i w Ustroniu (w tym fundusz sołectwa Ryteł 2 000 zł)		17 000
89.		90095	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		4 000
90.		90095	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw - fundusz sołecki (sołectwo Łąg)		5 635
91.		90095	Wypożyczenie i utrzymanie placów zabaw - śj.p. (Zarząd Osiedla Nr 2 „Chojnickie”)		14 000
92.		90078	Odbudowa punktów oświetlenia w związku z nawalnicą	35 000	35 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		106 400
93.		92105	Montaż klimatyzacji oraz wymiana części ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Mokrem (CzBO)		40 000
94.		92105	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Klaskawie		10 400
95.		92105	Projekt budowy świetlicy w Łęgu Kolonii		28 000
96.		92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Mosnej - projekt		28 000
	926		Kultura fizyczna		165 700
97.		92601	Kompleksowa wymiana murawy płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		81 500
98.		92601	Zakup i montaż krzesełek oraz systemu nawadniania płyty boiska sportowego w Rytlu (CzBO)		49 200
99.		92601	Rekultywacja boisk na terenie sołectw - AZK		20 000
100.		92605	Zakup łódek - doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem		15 000
	Razem:			115 000	11 117 654

2. Dotacje na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	700		Gospodarka mieszkaniowa		3 290
1.		70005	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na program termomodernizacji budynków użyteczności publicznej		3 290
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		125 500
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych		59 500
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
4.		90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		41 000
	Razem:				128 790

3. Pomoc finansowa na inwestycje

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+,(-))	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	600		Transport i łączność		755 000
1.		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na dokumentację drogi nr 237		50 000
2.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa umocnionego pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (2679G) w Czersku dł. ok. 0,3 km		25 000
3.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej 2636G Zapędowo - Gartki długości ok. 0,5 km		150 000
4.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Klaskawa ok. 1,5 km		500 000
5.		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego - budowa chodnika w Łubnej		30 000
	Razem:				755 000

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV/327/17
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 25.08.2017 r.

Przychody i rozchody na 2017 r.

Przychody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	6 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 900 000
	Razem	9 900 000

Rozchody

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 530 000
	Razem	3 530 000