

UCHWAŁA NR II/21/18
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 235, art. 236 ust. 3 i 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XL/364/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2018 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na 2018 rok zmienionej:

- Zarządzeniem nr 853/2018 Burmistrza Czerska z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLI/369/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 868/2018 Burmistrza Czerska z dnia 26 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 882/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLII/386/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 890/2018 Burmistrza Czerska z dnia 29 marca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIII/396/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 11 kwietnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 900/2018 Burmistrza Czerska z dnia 20 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLIV/407/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 933/2018 Burmistrza Czerska z dnia 6 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą nr XLV/417/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 948/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 czerwca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 954/2018 Burmistrza Czerska z dnia 12 lipca 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 962/2018 Burmistrza Czerska z dnia 2 sierpnia 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 973/2018 Burmistrza Czerska z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVI/434/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 17 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 991/2018 Burmistrza Czerska z dnia 25 września 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1012/2018 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2018 roku,
- Uchwałą nr XLVII/442/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1027/2018 Burmistrza Czerska z dnia 19 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1031/2018 Burmistrza Czerska z dnia 31 października 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1040/2018 Burmistrza Czerska z dnia 13 listopada 2018 roku,
- Zarządzeniem nr 1045/2018 Burmistrza Czerska z dnia 16 listopada 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 100 703 840 zł zastępuje się kwotą 100 724 468 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: kwotę dochodów bieżących 98 446 259 zł zastępuje się kwotą 98 466 887 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 111 763 840 zł zastępuje się kwotą 111 784 468 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym :
 - a) kwotę wydatków bieżących 95 178 526 zł zastępuje się kwotą 95 159 154 zł,

- b) kwotę wydatków majątkowych 16 585 314 zł zastępuje się kwotą 16 625 314 zł
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerska.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady
/-/**Krzysztof Przytarski**

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 20 628 zł z tytułu:

- wpłaty z Narodowego Banku Polskiego - Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej w Warszawie na dofinansowanie wydarzenia szkolnego „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy” o kwotę 4 160 zł,
- umowy w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” - środki z Funduszu Pracy przyznanych przez MRP i PS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” o kwotę 16 468 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|---|----------|
| 1. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu | - 40 000 |
|---|----------|

(Nadleśnictwo Ryteł zadeklarowało sfinansowanie zadania)

Dział 750 Administracja publiczna

- | | |
|---|-------------|
| 1. Promocja walorów gminy (do działu 921) | - (-) 2 763 |
|---|-------------|

Dział 757 Obsługa długu

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Odsetki od kredytów | - (-) 68 840 |
|------------------------|--------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|--|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych | |
|---|--|

- Zespół Szkół w Rytlu - 4 160 zł - przesunięcie między rozdziałami

(program „My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy”)

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Domy pomocy społecznej | - 33 000 |
|---------------------------|----------|

- uzupełnienie brakującej kwoty, którą w trakcie roku budżetowego przesunięto między innymi na wydatki związane z procesami sądowymi

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|-------------|
| 1. Obozy letnie - zagraniczna wymiana młodzieży (do działu 921) | - (-) 2 640 |
|---|-------------|

Dział 855 Rodzina

- | | |
|--|--|
| 1. Wspieranie rodziny - Program asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej | |
|--|--|

(środki z Funduszu Pracy)	- 16 468
---------------------------	----------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty organizacji imprez kulturalnych | - | 5 403 |
| - między innymi na organizację - „Czerskie Betlejem” | | |

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 40 000 zł.

Wnoszącym projekt uchwały jest Burmistrz Czerska.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/18
Rady Miejskiej w Czersku

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 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							
801			Oświata i wychowanie	2 106 752,00	0,00	4 160,00	2 110 912,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
855			Rodzina	34 442 570,00	0,00	16 468,00	34 459 038,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	986 475,00	0,00	16 468,00	1 002 943,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	16 468,00	16 468,00
bieżące razem:				98 446 259,00	0,00	20 628,00	98 466 887,00
			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	363 302,00	0,00	0,00	363 302,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 257 581,00	0,00	0,00	2 257 581,00
			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	881 554,00	0,00	0,00	881 554,00

Ogółem:		100 703 840,00	0,00	20 628,00	100 724 468,00
	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	1 244 856,00	0,00	0,00	1 244 856,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 listopada 2018 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 691 352,00	3 497 070,00	3 378 570,00	239 500,00	3 139 070,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 194 282,00	6 194 282,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 731 352,00	3 497 070,00	3 378 570,00	239 500,00	3 139 070,00	116 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	6 234 282,00	6 234 282,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 078 746,00	1 806 844,00	1 799 344,00	239 500,00	1 559 844,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 271 902,00	5 271 902,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 118 746,00	1 806 844,00	1 799 344,00	239 500,00	1 559 844,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	5 311 902,00	5 311 902,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 683 043,00	6 683 043,00	6 338 943,00	4 973 476,00	1 365 467,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00	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	6 680 280,00	6 680 280,00	6 336 180,00	4 973 476,00	1 362 704,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	177 950,00	177 950,00	177 950,00	0,00	177 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 763,00	-2 763,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00	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	175 187,00	175 187,00	175 187,00	0,00	175 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	974 310,00	974 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 840,00	-68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 840,00	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	0,00
			po zmianach	905 470,00	905 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 310,00	731 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-68 840,00	-68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 840,00	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	0,00
			po zmianach	731 160,00	731 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 486 494,00	27 570 994,00	25 798 750,00	20 591 518,00	5 207 232,00	1 346 019,00	426 225,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-800,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	800,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 486 494,00	27 570 994,00	25 798 750,00	20 591 518,00	5 207 232,00	1 346 019,00	426 225,00	0,00	0,00	0,00	4 915 500,00	4 915 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 924 358,00	14 129 858,00	13 437 815,00	11 779 322,00	1 658 493,00	418 521,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 160,00	-4 160,00	-4 160,00	-800,00	-3 360,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	18 920 198,00	14 125 698,00	13 433 655,00	11 778 522,00	1 655 133,00	418 521,00	273 522,00	0,00	0,00	0,00	4 794 500,00	4 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	256 625,00	256 625,00	256 625,00	22 348,00	234 277,00	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	0,00
			zwiększenie	4 160,00	4 160,00	4 160,00	800,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 785,00	260 785,00	260 785,00	23 148,00	237 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 484 196,00	6 484 196,00	4 517 037,00	1 819 554,00	2 697 483,00	0,00	1 967 159,00	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	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 517 196,00	6 517 196,00	4 550 037,00	1 819 554,00	2 730 483,00	0,00	1 967 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 373 083,00	1 373 083,00	1 373 083,00	0,00	1 373 083,00	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	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 406 083,00	1 406 083,00	1 406 083,00	0,00	1 406 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 496 040,00	1 496 040,00	786 002,00	738 183,00	47 819,00	0,00	710 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-240,00	-2 400,00	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	1 493 400,00	1 493 400,00	783 362,00	737 943,00	45 419,00	0,00	710 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	14 259,00	14 259,00	14 259,00	3 500,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-240,00	-2 400,00	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	11 619,00	11 619,00	11 619,00	3 260,00	8 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	34 810 291,00	34 765 291,00	1 883 526,00	1 457 625,00	425 901,00	0,00	32 881 765,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 826 759,00	34 781 759,00	1 899 994,00	1 474 093,00	425 901,00	0,00	32 881 765,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 098 361,00	1 098 361,00	183 561,00	164 408,00	19 153,00	0,00	914 800,00	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	16 468,00	16 468,00	16 468,00	16 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 114 829,00	1 114 829,00	200 029,00	180 876,00	19 153,00	0,00	914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 412 615,00	2 022 615,00	188 615,00	14 900,00	173 715,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 418 018,00	2 028 018,00	194 018,00	14 900,00	179 118,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	258 615,00	188 615,00	188 615,00	14 900,00	173 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	5 403,00	5 403,00	5 403,00	0,00	5 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	264 018,00	194 018,00	194 018,00	14 900,00	179 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	111 763 840,00	95 178 526,00	53 676 170,00	30 889 869,00	22 786 301,00	3 645 419,00	36 474 327,00	408 300,00	174 310,00	800 000,00	16 585 314,00	16 585 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 403,00	-78 403,00	-9 563,00	-1 040,00	-8 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	99 031,00	59 031,00	59 031,00	17 268,00	41 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 784 468,00	95 159 154,00	53 725 638,00	30 906 097,00	22 819 541,00	3 645 419,00	36 474 327,00	408 300,00	174 310,00	731 160,00	16 625 314,00	16 625 314,00	1 684 292,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II/21/18
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 listopada 2018 roku

Wydatki majątkowe w 2018 roku
1. Plan wydatków inwestycyjnych na 2018

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana (+, -)	Wartość
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		648 660,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		648 660,00
		1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice - Klaskawa - etap		190 000,00
		2. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenach wiejskich		311 000,00
		3. Budowa dróg transportu rolnego		147 660,00
600		Transport i łączność	40 000,00	5 514 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00	5 311 902,00
		4. Budowa chodników - fundusz sołecki		11 517,00
		5. Budowa i modernizacja dróg		282 800,00
		6. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		263 881,00
		7. Budowa chodników - środki osiedli		137 254,00
		8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Chłopowskiej i przyległych w Rytlu		398 500,00
		9. Budowa drogi dojazdowej do Parku Borowiackiego w Czersku - etap I		40 000,00
		10. Modernizacja ulicy Kościelnej w Łęgu		941 000,00
		11. Przebudowa dróg w Czersku etap I (budowa sieci kanalizacji deszczowej) w tym ul. Kosobudzka		1 012 000,00
		12. Utwardzenie placu między kościołem w Rytlu a drogą Nr 22		35 000,00
		13. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej w Czersku - etap I CzBO		35 000,00
		14. Budowa chodnika przy ul. Łosińskiej w Czersku CzBO		35 000,00
		15. Przebudowa ulic w centrum Czerska - projekt (Królowej Jadwigi, Dr Zielinskiego, Rynkowej i Gen.Hallera)		39 360,00
		16. Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku		630 000,00
		17. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Szałamajach CzBO		33 800,00
		18. Utwardzenie drogi Łubna - Budziska płytami YOMB CzBO		33 400,00
		19. Utwardzenie płytami YOMB drogi gminnej w Złotowie ul. Złotowska CzBO		34 400,00
		20. Stabilizacja drogi emulsja asfaltową w miejscowości Zapędowo (w kierunku Nadolnej Karczmy) CzBO		35 000,00
		21. Utwardzenie płytami YOMB ulicy Szkolnej w Malachinie CzBO		33 000,00
		22. Stabilizacja drogi w Łęgu Kolonii		230 140,00
		23. Budowa odcinka ulicy Dworcowej w Łęgu		229 700,00
		24. Budowa ulicy Szkolnej w Rytlu - etap I		189 000,00
		25. Modernizacja drogi Łubna - Budziska		117 300,00
		26. Modernizacja odcinka drogi w Bukowej Górze		191 800,00
		27. Projekt budowy ulicy Leśnej w Czersku (odcinek do stacji pogotowia)		13 000,00
		28. Budowa drogi Łubna - Malachin		9 300,00
		29. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Czersku		230 000,00
		30. Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dworcowej w Czersku		30 750,00
		31. Zakup kruszywa na podbudowę ul. Nagierskiego w Rytlu	40 000,00	40 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		202 380,00
		32. Budowa dróg transportu rolnego		202 380,00
630		Turystyka		1 576,00
	63095	Pozostała działalność		1 576,00
		33. Pomorskie szlaki kajakowe - z nurtem Wdy - RPO		1 576,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 967 325,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 967 325,00
		34. Wykup nieruchomości		577 000,00
		35. Budowa remizy OSP w Krzyżu		250 000,00
		36. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (RPO)		1 140 325,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00
	75495	Pozostała działalność		40 000,00

		37. Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach CzBO		35 000,00
		38. Modernizacja monitoringu		5 000,00
801		Oświata i wychowanie		4 915 500,00
	80101	Szkoły podstawowe		4 794 500,00
		39. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		3 650 000,00
		40. Modernizacja dachu hali sportowej im. R. Bruskiego w Czersku		160 000,00
		41. Rozbudowa Zespołu Szkół w Łęgu - świetlica		472 500,00
		42. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Rytlu		500 000,00
		43. Zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły podstawowej w Rytlu		12 000,00
	80104	Przedszkola		105 000,00
		44. Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Kubusia Puchatka w Czersku CzBO		35 000,00
		45. Modernizacja nawierzchni placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Łęgu		35 000,00
		46. Plac zabaw dla dzieci od 3 do 6 lat dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych zlokalizowany na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Czersku (CzBO)		35 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		16 000,00
		47. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy punktu przedszkolnego w Łęgu Kolonii		16 000,00
855		Rodzina		45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		45 000,00
		48. Projekt budowy żłobka		45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 372 394,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		185 000,00
		49. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnych w Czersku		185 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		78 684,00
		50. Projekt zagospodarowania części południowej Parku Borowiackiego		37 884,00
		51. Budowa Alei Noblistów w Parku Borowiackim w Czersku		40 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 490,00
		52. Słońce źródłem pozyskiwania energii (obiekty mieszkalne RPO)		2 490,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 080 660,00
		53. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		34 759,00
		54. Budowa nowych punktów świetlnych - środki osiedli		14 000,00
		55. Budowa linii oświetlenia ulicznego		348 000,00
		56. Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia		536 901,00
		57. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Wojtalu		147 000,00
	90095	Pozostała działalność		25 560,00
		58. Doposażenie placu zabaw w Ustroniu i w Rytlu Nadleśnictwo		10 000,00
		59. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw (uzupełnienie w sprzęt) - sołectwo		10 560,00
		60. Wyposażenie i utrzymanie placów zabaw - Osiedle Nr 2 "Chojnickie"		5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 000,00
		61. Wymiana części ogrodzenia i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mokrem CzBO		35 000,00
		62. Zakup sprzętu multimedialnego do LCKE i OP w Będźmierowicach		35 000,00
926		Kultura fizyczna		376 077,00
	92601	Obiekty sportowe		351 600,00
		63. Projekt budynku szatniowo - socjalno - administracyjnego przy stadionie w		40 000,00
		64. Fitness Klub pod gołym niebem przy świetlicy wiejskiej w Klaskawie CzBO		35 000,00
		65. Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kaszubskim w Czersku CzBO		34 470,00
		66. Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu CzBO		34 670,00
		67. Miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Gotelpia CzBO		34 030,00
		68. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Starych Prusach CzBO		34 340,00
		69. Zakup i montaż bramek i piłkochwytyłów na boisko w Rytlu		24 500,00
		70. Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Czersk (Gutowiec i Ryteł)		114 590,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		24 477,00
		71. Doposażenie stancji wodnej w Ostrowitem - zakup jachtu		24 477,00
Razem			40 000,00	14 950 814,00

2. Dotacje na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000,00
		1. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czersk		500 000,00
851		Ochrona zdrowia		50 000,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00
		2. Dotacja dla Szpitala w Chojnicach na oddział ratunkowy		50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		84 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		51 500,00
		3. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników		46 500,00
		4. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00
		5. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00
		6. Dotacja dla partnerów projektu: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - modernizacja oświetlenia zewnętrznego (RPO)		3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		70 000,00
		7. Dotacja celowa dla OK w Rytle - modernizacja ogrodzenia terenu Ośrodka Kultury		35 000,00
		8. Dotacja celowa dla OK w Czersku - zakup kina plenerowego		35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00
		9. Dotacja na zabytki dla trzech kościołów parafialnych w Gminie Czersk.		250 000,00
Razem				954 500,00

3. Pomoc finansowa na inwestycje w 2018 roku

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Zmiana (+, (-)) 4	Wartość 5
600		Transport i łączność		720 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		720 000,00
		1. Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na drogę do Łukowa		720 000,00
Razem				720 000,00

16 625 314,00