



BR.0007.200.2013

**Uchwała Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XXIII/175/12 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2012 r. – uchwale budżetowej na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 70 228 952 zł zastępuje się kwotą 68 771 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 62 446 152 zł zastępuje się kwotą 62 523 934 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 7 782 800 zł zastępuje się kwotą 6 247 398 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 74 118 952 zł zastępuje się kwotą 75 101 332 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 57 050 292 zł zastępuje się 57 149 341 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 17 068 660 zł zastępuje się kwotą 17 951 991 zł,
- 3) w § 2 ust. 2 plan wydatków majątkowych zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w § 3 pkt. 1 deficyt budżetu w kwocie 3 890 000 zł zastępuje się kwotą 6 330 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 800 000 i wolnymi środkami w kwocie 3 530 000 zł,
- 5) w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 6 090 000 zł zastępuje się kwotą 8 530 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów 5 000 000 zł i wolnych środków w kwocie 3 530 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych budżetu 305 362 zł zastępuje się kwotą 302 900 zł w tym kwotę rezerwy celowej jednostek pomocniczych 5 362 zł zastępuje się kwotą 2 900 zł,
- 7) w § 5 ust. 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 8) w § 5 ust. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Rada Miejska
w Czersku
woj. pomorskie

Przewodniczący Rady


Ireneusz Bojanowski

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej na zadanie „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” o kwotę 52 510 zł,
- zwrotu dotacji do UW niesłusznie pobranego zasiłku okresowego o kwotę 272 zł,
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 25 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- dotacji celowej na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre I Krzyż” o kwotę 665 705 zł,
- dotacji celowej na „Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk” o kwotę 133 479 zł,
- dotacji celowej na „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy Alei 1000 – lecia, Chojnickiej i ul. 21 Lutego o kwotę 227 294 zł,
- dotacji celowej na „Budowę budynku socjalnego przy boisku w Łęgu” o kwotę 53 571 zł,

* dotacje powyższe wpłynęły do budżetu pod koniec grudnia 2012 roku

- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową o kwotę 50 000 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Starogardzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową o kwotę 405 353 zł,
- w wyniku zmiany zasad dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (tzw. schetyńówek) gmina nie znalazła się na liście rankingowej.

Załącznik nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks Kowalkowskiego w Rytle
przeniesienie zadania do działu 600 poz.3 | - (-) 259 520 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo | - 482 300 |

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

1. Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno – turystycznej jako wzmocnienie Atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec PO RYBY – przesunięcia między grupami

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Bieżące utrzymanie dróg i odśnieżanie – przesunięcia między grupami | |
| 2. Przebudowa drogi Zaporą – Myłof - etap I | - 169 188 |
| 3. Przebudowa ulic w centrum Rytle wraz z kanalizacją deszczową z budowy i modernizacji dróg – 150 000 zł, przeniesiono z działu 010 kwotę 259 520 zł (kanalizacje deszczowe) ponadto zwiększono zadanie o 300 000 zł. | - 709 520 |
| 4. Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową | - 200 000 |
| 5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne | - 20 000 |
| 6. Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową | - (-) 1 830 000 |
| 7. Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną | - 785 000 |
| 8. Budowa i modernizacja dróg
droga Mokre – Zamość + 50 000 zł, utwardzenie dróg poprzez ułożenie płyt YOMB na terenie sołectw + 90 000 zł oraz przeniesiono 150 000 zł do zadania 3. | - (-) 10 000 |

9. Budowa chodników – dodatkowe ś. j.p.	-	2 462
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” – 1 345 zł,		
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” – 1 117 zł.		

Dział 630 Turystyka

1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim W ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) – przesunięcia między grupami		
2. Zwrot dotacji i odsetek dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	-	58 037

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK (przesunięcia między grupami)		
--	--	--

Dział 750 Administracja publiczna

1. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń Urzędu Miejskiego	-	(-) 30 000
2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – przesunięcia między grupami		

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Koszty funkcjonowania Straży Miejskiej (ponadto przesunięcia między grupami)	-	30 000
--	---	--------

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa jednostek pomocniczych	-	(-) 2 462
- Osiedle Nr 2 „Chojnickie” – (-) 1 345 zł,		
- Osiedle Nr 4 „Tucholskie” – (-) 1 117 zł.		

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku etap I – Budowa Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	-	(-) 11 100
2. Koszty utrzymania placówek oświatowych – SP nr 1 w Czersku (przesunięcia między grupami)		
3. Koszty utrzymania placówek oświatowych	-	11 962
- SP Łąg – 2 992 zł,		
- SP Czersk – 2 990 zł,		
- SP Rytel – 2 990 zł,		
- SP Gotelp – 2 990 zł.		
Środki dla osób nadzorujących projekt „My każdy z nas”		
4. Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	-	2 500

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Zwrot zasiłku okresowego do UW	-	272
2. Usługi specjalistyczne opiekuńcze – zadanie zlecone (przesunięcia między grupami)		

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. „My każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk” (EFŚ)	-	52 510
2. Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	-	3 000
3. Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego	-	6 000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – Zespół Obsługi Finansowej w Czersku (przesunięcia między rozdziałami)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku - 161 100
2. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku - 255 000
w ulicy Porzeczkowej, Starogardzkiej i Parkowej w Czersku
3. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 43 205

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise” - 15 000
2. Dotacja dla Ośrodka Kultury w Łęgu - 5 000
3. Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego - (-) 9 000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku – etap II (RPO) - 122 406

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2012 r.

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 883 331 zł.

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody

Zwiększa się kwotę przychodów o wolne środki w kwocie 2 440 000 zł.

Załącznik nr 5

Wydatki na zadania zlecone

Wprowadza się przesunięcia między grupami w dziale 852 Opieka społeczna.

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Zdjęto dotację celową od powiatu Starogardzkiego na Budowę drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z kanalizacją deszczową. Wprowadzono dotację dla gminy Karsin w kwocie 2 500 zł

Załącznik nr 7

Plan dotacji z budżetu

Wprowadzono pomoc finansową dla gminy Karsin na: działalność Grupy Tanecznej „Paradise w kwocie 15 000 zł, dotację dla gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym) w kwocie 2 500 zł, zwiększono dotację dla OK w. Łęgu o kwotę 5 000 zł. Ponadto przeniesiono z działu 921 do działu 853 dotację dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych o kwotę 3 000 zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
630		Turystyka	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	19 000,00	0,00	25 000,00	44 000,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	13 683 266,00	0,00	272,00	13 683 538,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	395 000,00	0,00	272,00	395 272,00
		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
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	272,00	272,00
						272,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 434,00	0,00	52 510,00	510 944,00
	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	458 434,00	0,00	52 510,00	510 944,00
85395	Pozostała działalność	458 434,00	0,00	52 510,00	510 944,00
	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	458 434,00	0,00	52 510,00	510 944,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 891,00	0,00	44 633,00	494 524,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 543,00	0,00	7 877,00	16 420,00
	bieżące razem	62 446 152,00	0,00	77 782,00	62 523 934,00
	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	458 434,00	0,00	52 510,00	510 944,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 385 833,00	-665 705,00	0,00	1 720 128,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 070 833,00	-665 705,00	0,00	1 405 128,00
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-	2 070 833,00	-665 705,00	0,00	1 405 128,00

630	Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na	1 426 420,00	-133 479,00	0,00	1 292 941,00
	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 100,00	-133 479,00	0,00	1 136 621,00
	63095 Pozostała działalność	1 426 420,00	-133 479,00	0,00	1 292 941,00
	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	1 270 100,00	-133 479,00	0,00	1 136 621,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 270 100,00	-133 479,00	0,00	1 136 621,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 294,00	-227 294,00	0,00	262 000,00
	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	489 294,00	-227 294,00	0,00	262 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 294,00	-227 294,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 294,00	-227 294,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	227 294,00	-227 294,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 251 872,00	-53 571,00	0,00	1 198 301,00

		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	1 251 872,00	-53 571,00	0,00	1 198 301,00
92601		Obiekty sportowe 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	1 251 872,00	-53 571,00	0,00	1 198 301,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 251 872,00	-53 571,00	0,00	1 198 301,00
		majątkowe razem	7 782 800,00	-1 535 402,00	0,00	6 247 398,00
		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	6 126 127,00	-1 080 049,00	0,00	5 046 078,00
		Ogółem:	70 228 952,00	-1 535 402,00	77 782,00	68 771 332,00
		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	6 584 561,00	-1 080 049,00	52 510,00	5 557 022,00

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/200/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przebieg zmianą	2 209 296,00	56 139,00	0,00	500,00	55 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 157,00	2 153 157,00	592 637,00	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	222 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 780,00	222 780,00	0,00	0,00
010/10		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	2 432 076,00	56 139,00	0,00	500,00	55 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 937,00	2 375 937,00	592 637,00	0,00	
			przebieg zmianą	1 560 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 520,00	1 560 520,00	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
050		Rybnictwo i rybactwo	przebieg zmianą	1 783 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 780,00	222 780,00	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	2 062 809,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00
050/11		Program Operacyjny Zrównowagowany rozwój sektora rybnictwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	przebieg zmianą	2 062 809,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	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	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
050/95		Pozostała działalność	przebieg zmianą	5 000,00	5 000,00	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
			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	2 057 809,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 809,00	2 057 809,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przebieg zmianą	5 827 846,00	1 207 193,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 653,00	4 620 653,00	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	451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 523,00	451 523,00	0,00	0,00
600/14		Drogi publiczne powiatowe	przebieg zmianą	5 874 076,00	1 207 193,00	1 202 193,00	223 600,00	978 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 823,00	4 666 823,00	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	445 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 353,00	445 353,00	0,00	0,00
600/16		Drogi publiczne gminne	przebieg zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	
			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	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
630		Turystyka	przebieg zmianą	5 332 493,00	1 167 193,00	1 162 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 300,00	4 165 300,00	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	0,00
			zwiększenie	451 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 523,00	451 523,00	0,00	0,00
630/95		Pozostała działalność	przebieg zmianą	5 784 016,00	1 167 193,00	1 162 193,00	223 600,00	938 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 823,00	4 616 823,00	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	183 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 443,00	183 443,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przebieg zmianą	2 411 547,00	155 267,00	155 267,00	66 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 510,00	2 213 510,00	2 207 510,00	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	138 200,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 200,00	138 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygradowienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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,	wypły z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o charakterze handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 177 400,00	1 032 400,00	1 028 900,00	566 200,00	462 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-138 200,00	-138 200,00	-138 200,00	-138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 177 400,00	1 032 400,00	1 028 900,00	428 000,00	600 900,00	3 233 996,00	857 918,00	0,00	300 964,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 422 876,00	4 392 878,00	4 091 514,00	3 233 996,00	857 918,00	0,00	300 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 200,00	-64 200,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 203 996,00	892 118,00	892 118,00	0,00	266 764,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	172 418,00	172 418,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	171 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172 418,00	172 418,00	1 000,00	1 000,00	0,00	35 200,00	0,00	137 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	3 741 281,00	3 711 281,00	3 687 581,00	3 070 286,00	617 285,00	0,00	617 285,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 711 281,00	3 681 281,00	3 657 581,00	3 040 286,00	617 285,00	617 285,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75818	Różne rodziczenia	przed zmianą	984 029,00	902 029,00	855 529,00	294 449,00	561 080,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	667 529,00	652 029,00	625 529,00	264 449,00	531 080,00	334 449,00	347 580,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 529,00	680 029,00	668 029,00	350 449,00	317 580,00	317 580,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	505 362,00	505 362,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	0,00	-2 462,00	0,00	-2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 900,00	502 900,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	505 362,00	505 362,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	505 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	-2 462,00	0,00	-2 462,00	0,00	-2 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	502 900,00	502 900,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	502 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	24 470 665,00	22 744 031,00	21 949 845,00	17 756 374,00	4 193 271,00	365 089,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 634,00	1 726 634,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 100,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 462,00	14 462,00	11 962,00	11 962,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	24 474 027,00	22 757 493,00	21 960 607,00	17 769 336,00	4 192 271,00	367 589,00	429 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 534,00	1 716 534,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 187 576,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	-11 100,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 187 576,00	11 657,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 434,00	1 705 434,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 962,00	11 962,00	11 962,00	11 962,00	0,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	12 188 440,00	10 481 406,00	9 862 192,00	8 763 517,00	1 118 675,00	340 224,00	258 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 034,00	1 707 034,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 890 173,00	2 481 556,00	2 100,00	2 100,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 892 673,00	2 885 673,00	2 848 171,00	2 481 837,00	366 334,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 595 767,00	-1 587 267,00	-1 587 267,00	-1 587 267,00	0,00	-1 587 267,00	0,00	-1 587 267,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 595 767,00	1 586 267,00	1 586 267,00	613 246,00	973 021,00	0,00	613 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 595 767,00	1 586 267,00	1 586 267,00	613 246,00	973 021,00	613 246,00	0,00	613 246,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego:											
			Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na finanse z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		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											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 127 125,00	3 551 225,00	2 000 284,00	1 550 841,00	0,00	12 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-31 370,00	-31 370,00	-31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	16 127 397,00	3 551 497,00	1 968 914,00	1 582 585,00	0,00	12 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-561 400,00	-561 400,00	-561 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	468 000,00	466 100,00	148 000,00	318 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-31 370,00	-31 370,00	-31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	530 572,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	527 572,00	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									
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	61 510,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	52 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	592 082,00	592 082,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	590 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	594 055,00	558 491,00	480 814,00	71 677,00	0,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	594 055,00	558 491,00	480 814,00	71 677,00	0,00	14 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-270,00	-270,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	510 785,00	496 491,00	473 664,00	22 827,00	0,00	14 294,00	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									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 410 480,00	3 485 142,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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									
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	459 305,00	3 485 142,00	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	4 859 785,00	3 485 142,00	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									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	481 500,00	399 500,00	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	416 100,00	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									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	907 000,00	399 500,00	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	1 166 600,00	1 050 000,00	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									

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i wydatki majątkowe	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		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 252,00	228 252,00	228 252,00	199 252,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219 252,00	219 252,00	219 252,00	199 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			992 778,00	0,00	0,00	0,00	992 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 012 778,00	1 012 778,00	1 012 778,00	0,00	1 012 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 629 099,00	1 629 099,00	1 629 099,00	13 400,00	180 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122 406,00	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
926		Kultura fizyczna	1 751 505,00	1 751 505,00	1 751 505,00	1 751 505,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 379 259,00	1 379 259,00	1 379 259,00	0,00	128 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			122 406,00	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
			1 501 695,00	1 501 695,00	1 501 695,00	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
92601		Obiekty sportowe	74 118 952,00	74 118 952,00	74 118 952,00	72 000,00	1 722 315,00	13 376 145,00	527 572,00	29 052,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 429 665,00	1 429 665,00	
			-2 834 267,00	-2 834 267,00	-2 834 267,00	24 870 383,00	15 024 824,00	-34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 916 587,00	3 916 587,00	3 916 587,00	-199 870,00	-33 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75 101 332,00	75 101 332,00	75 101 332,00	39 953 446,00	24 742 775,00	15 219 671,00	1 744 816,00	13 341 965,00	500 082,00	29 062,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wydatki razem:																		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.
1. Plan wydatków inwestycyjnych

					w zł	
Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	222 780	2 375 937	
1.		01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa – I etap		249 000	
2.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo		700 000	
3.		01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w Gminie Czersk - etap II (PROW)		592 637	
4.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	482 300	834 300	
5.		01010	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Kowalkowskiego w Rytle	(-) 259 520	0	
	050		Rybołówstwo i rybactwo		2 057 809	
6.		05011	Rewitalizacja oraz budowa infrastruktury społeczno-turystycznej jako wzmocnienie atrakcyjności wsi Rytel i Gutowiec (PO RYBY 2007-2013)		2 057 809	
	600		Transport i łączność	46 170	4 666 823	
7.		60016	Budowa i modernizacja dróg	(-) 10 000	789 000	
8.		60016	Budowa chodników - fundusz sołecki		35 345	
9.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
10.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołecki		90 685	
11.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	2 462	98 085	
12.		60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu, Łukowskiej, Podleśnej i Al. 1000-lecia w Czersku		30 000	
13.		60016	Budowa drogi Łąg – Wądoły – Czarna Woda wraz z	(-) 1 424 647	0	
		60014	kanalizacją deszczową	(-) 405 353	0	
14.		60016	Przebudowa ulicy Targowej w Czersku		1 000 000	
15.		60016	Przebudowa ulicy Browarowej w Czersku		690 000	
16.		60016	Przebudowa drogi Zapora – Mylof - etap I	169 188	169 188	
17.		60016	Przebudowa ulic w centrum Rytla wraz z kanalizacją deszczową	709 520	709 520	
18.		60016	Budowa ulicy Polnej w Łęgu wraz z kanalizacją deszczową	200 000	200 000	
19.		60016	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od miejscowości Odry do Rezerwatu Kręgi Kamienne	20 000	20 000	
20.		60016	Budowa ulicy Jana Pawła II i przebudowa ul. Matejki w Czersku wraz z infrastrukturą techniczną	785 000	785 000	
	630		Turystyka		2 213 510	
21.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)		2 213 510	
	700		Gospodarka mieszkaniowa		1 952 300	
22.		70005	Wykup nieruchomości		150 000	
23.		70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czersk – etap II (RPO)		1 657 300	
24.		70004	Wymiana dachu na budynku przy ulicy 21 Lutego 65 (AZK)		145 000	
	750		Administracja publiczna		30 000	
25.		75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego		30 000	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		82 000	

26.		75416	Zakup sprzętu komputerowego dla Straży Miejskiej		5 000
27.		75412	Przebudowa stropodachu w remizie OSP w Rytlu		55 000
28.		75416	Zakup laserowego urządzenia do pomiaru prędkości (przenośnego)		12 000
29.		75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		10 000
	801		Oświata i wychowanie	(-) 10 100	1 716 534
30.		80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czersku - etap I Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej	(-) 11 100	1 707 034
31.		80148	Zakup kotła warzelnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku	1 000	9 500
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 305	1 257 643
32.		90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		3 000
33.		90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		3 500
34.		90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		662 838
35.		90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	43 205	143 205
36.		90001	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Czersku		20 000
37.		90004	Zakup kosiarki samojezdnej (AZK)		9 000
38.		90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Dworcowej i Dr Zielińskiego w Czersku	161 100	161 100
39.		90001	Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych w Czersku	255 000	255 000
	926		Kultura fizyczna i sport	122 406	1 429 665
40.		92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)		298 345
41.		92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku etap II (RPO) - Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej i turystycznej (RPO)	122 406	1 131 320
X	X	X	Ogółem	840 561	17 782 221

2. Dotacje na inwestycje

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa zadania	Zmiana (-,+)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000
1.		90002	Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk		55 000
2.		90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000
3.		90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000
X	X	X	Ogółem		127 000

3. Zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	630		Turystyka	42 770	42 770
1.		63095	Zwrot dotacji dotyczący zadania „Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu Kręgi Kamienne” do Urzędu Marszałkowskiego	42 770	42 770
X	X	X	Ogółem	42 770	42 770

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody na 2013 r.

Przychody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	3 530 000
	Razem	8 530 000

Rozchody

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 200 000
	Razem	2 200 000

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIV/200/13
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 21 lutego 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 r.

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	40 000	
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
X	X	Razem	40 000	40 000	

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	40 000	40 000	
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000	
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 500	
	80104	Dotacja na dziecko w przedszkolu	2 500	2 500	
X	X	Razem	42 500	42 500	

Plan dotacji z budżetu na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
Podmiotowe			1 075 547	365 069	1 440 616
801		Oświata i wychowania		365 069	365 069
	80101 80103	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach		340 224 24 845	340 224 24 845
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 547		1 075 547
	92109	Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	886 778		886 778
		- Czersk	434 049		434 049
		- Rytel	291 360		291 360
		- Łąg	161 369		161 369
	92116	Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności	188 769		188 769
		- Czersk	132 681		132 681
		- Rytel	31 108		31 108
		- Łąg	24 980		24 980
Celowe			128 500	302 700	431 200
801		Oświata i wychowanie	2 500		2 500
	80104	Dotacja dla Gminy Karsin (za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym)	2 500		2 500
851		Ochrona zdrowia		14 700	14 700
	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		14 700	14 700
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 000	12 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		6 000	6 000
	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładu własnego		6 000	6 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		21 000	21 000
	85412	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		21 000	21 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		127 000	127 000

	90002	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		55 000	55 000
	90001	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		42 000	42 000
	90001	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		30 000	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000		126 000
	92109	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	15 000		15 000
	92109	Ośrodki kultury	111 000		111 000
		Rytel – imprezy plenerowe	20 000		20 000
		Łąg – imprezy plenerowe	6 000		6 000
		Czersk :	85 000		85 000
		- Prowadzenie chóru „Lutnia” i organizacja Festiwalu Chórów	14 000		14 000
		- Seminaria filmowe DKF Raczek	10 000		10 000
		- Imprezy plenerowe	34 000		34 000
		- Utrzymanie orkiestry dętej	11 000		11 000
		- Działalność zespołu folklor. "Ziemia Czersk" i "Bazuny"	10 000		10 000
		- Działalność grupy „M”	3 000		3 000
		- Działalność CIT – ekspozycje, wystawy, materiały promocyjne	3 000		3 000
926		Kultura fizyczna		128 000	128 000
	92605	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		128 000	128 000
X	X	Ogółem	1 204 047	667 769	1 871 816
1) W tym dotacje na zadania bieżące			1 204 047	540 769	1 744 816
2) W tym dotacje na zadania majątkowe			0	127 000	127 000