



BR.0007.103.2012

**Uchwała nr XIV/103/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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, 4, 5, 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2, pkt. 2 i 6, 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 XIII/97/11 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 grudnia 2011 r. – uchwale budżetowej na 2012 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Burmistrza Czerska Nr 262/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 63 919 983 zł zastępuje się kwotą 64 058 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę dochodów bieżących 58 969 502 zł zastępuje się kwotą 59 059 502. zł,
  - b) kwotę dochodów majątkowych 4 950 481 zł zastępuje się kwotą 4 999 066 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 67 812 983 zł zastępuje się kwotą 69 123 568 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 54 148 077 zł zastępuje się 54 138 520 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 13 664 906 zł zastępuje się kwotą 14 985 048 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 3 893 000 zł zastępuje się kwotą 5 065 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 290 000 zł i wolnymi środkami 4 775 000 zł,
- 5) w § 3 pkt. 2 przychody budżetu w łącznej kwocie 7 875 000 zł zastępuje się kwotą 8 375 000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 600 000 zł i wolnych środków – 4 775 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w § 3 pkt. 3 rozchody budżetu w łącznej kwocie 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, z tytułu spłaty kredytów,
- 7) w § 3 ust. 4 limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w 2012 roku przeznacza się na:
  - w pkt. 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 018 000 zł zastępuje się kwotą 290 000 zł, w pkt. 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 3 982 000 zł zastępuje się kwotą 3 310 000 zł,
- 8) w § 5 pkt. 4 dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w § 6 wydatki budżetu Gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 zastępuje się załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 7 ust. 4 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk” w wysokości 70 000 zł zastępuje się kwotą 118 585 zł,

11) w § 7 ust. 5 kwotę wydatków przypadającą do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 18 000 zł zastępuje się kwotą 11 000 zł.

**§ 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 z Powiatu Chojnickiego na przejęte przez Gminę Czersk zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg o kwotę 10 000 zł,
- dotacji na dofinansowanie realizacji zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czersk” o kwotę 48 585 zł,
- wpływów za mandaty o kwotę 80 000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia dochodów w kwocie 90 400 zł na dofinansowanie projektu „My - każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) na odpowiednią podziałkę klasyfikacji budżetowej.

### Załącznik Nr 2

#### Wydatki

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| 1. Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)   | - | 1 000      |
| Koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu   |   |            |
| 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)   | - | (-) 30 000 |
| 3. Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo   | - | 407 000    |
| Wykonanie połączenia wodociągu z systemem wodociągowym gminy Tuchola oraz wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zapędowo   |   |            |
| 4. Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo  | - | 50 000     |
| Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Tuchola w związku ze zwiększeniem średnicy rur wodociągu na potrzebę doprowadzenia wody z ich systemu wodociągowego na teren sołectwa Zapędowo |   |            |

##### Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo.

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO „RYBY”) | - | 1 000   |
| 2. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO „RYBY”) (przeniesienie z działu 600)  | - | 179 520 |

##### Dział 600 Transport i łączność.

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg   | - | 173 499     |
| Utwardzenie płytami YOMB ul. Łąkowej w Czersku – nie wykonano zadania w 2011 r. w wyniku konieczności przeprowadzenia postępowania spadkowego w celu możliwości wykupu przez gminę gruntu pod drogę od właściciela prywatnego oraz zwiększa się środki na modernizację dróg o 110 000 |   |             |
| 2. Projekty budowy i modernizacji dróg  | - | (-) 50 185  |
| Wykonanie projektu ul. Browarowej i Matejki w Czersku – 49.815 zł, ponadto rezygnuje się z wykonania kolejnych projektów dróg za kwotę 100 000 zł.  |   |             |
| 3. Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku – projekt   | - | 14 884      |
| Projekt (wolne środki z budżetu 2011 roku) – konieczność zmian w decyzji lokalizacyjnej celu publicznego w związku z wydanymi warunkami przez gestorów mediów podziemnych oraz GDDK i A.  |   |             |
| 4. Budowa chodników – dodatkowe środki ś.j.p.   | - | 2 500       |
| 5. Odśnieżanie dróg powiatowych   | - | 10 000      |
| 6. Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (przeniesienie do działu 050)  | - | (-) 179 520 |
| 7. Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk etap I  | - | 8 000       |

### **Dział 630 Turystyka.**

1. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta (RPO) - 6 000  
Koszty opracowania wizualizacji tablic informacyjnych
2. Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gm. Czersk (RPO) - 2 000  
Koszty opłaty przyłączeniowej

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

1. Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Czersk – (II etap – projekt) - 14 523  
konieczność zmian w decyzji lokalizacji celu publicznego
2. Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku  
- przesunięcia między grupami – 300 000 zł
3. Odszkodowania za przejęte grunty - 150 000
4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – opłata przyłączeniowa - 9 346
5. Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu - 20 000  
(przeniesienie z działu 851)

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

1. Wdrożenie pilotażowego projektu Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów (realizatorem Instytut Badawczy Dróg i Mostów) - 80 000

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

1. Poręczenia - (-) 7 000

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) - (-) 91 400
2. Modernizacja dachu na Sali sportowej w Łęgu - 55 350
3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach - 20 000

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

1. Dotacja dla SPZOZ budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu - (-) 20 000  
(przeniesienie do działu 700)

### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki własne (20% udział) - (-) 15 088
2. Zasiłki stałe – środki własne (20% udział) - (-) 126 225  
(zadania 1 i 2 od 1 stycznia 2012 r. zniesiono obowiązek 20 % udziału gminy)

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

1. „My – każdy z nas – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Klas I-III w Gminie Czersk” (EFS) - 280 006  
(przeniesienie z działu 801 - 91 400 zł oraz wprowadzenie kwoty 188 606 zł niewykorzystanej w 2011 r.)

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

1. Borowiackie szlaki – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POJIS) – przesunięcia między grupami – podpisano umowę o dofinansowaniu
2. Budowa linii oświetlenia ulicznego - 57 140  
projekt ulicy Towarowej (wolne środki z budżetu 2011 roku) – konieczność przeprowadzenia procedury zezwalającej na wykonanie inwestycji na terenach zamkniętych (byłe tereny kolejowe).
3. Oświetlenie uliczne - (-) 35 000
4. Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Czersku - 215 000  
w ul. Marii Konopnickiej w Czersku – I etap 45 tys., w ul. Sportowej w Czersku – etap I 70 tys zł, w ul. Bohaterów Września – 100 tys. zł
5. Utrzymanie i wyposażenie placów zabaw – dodatkowe ś.j.p. - (-) 2 500
6. Program usuwania azbestu z terenu gminy Czersk - 48 585
7. Wykonanie audytu energetycznego obiektów użyteczności publicznej - 6 150
8. Dopłata do taryf za odprowadzanie ścieków - 50 000

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelciu (RPO)                      | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu |   |       |

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 1. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)                             | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu |   |       |
| 2. Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)                            | - | 1 000 |
| koszty aktualizacji kosztorysów oraz opracowania wizualizacji wyposażenia obiektu |   |       |
| 3. Dotacja dla organizacji pozarządowych – (dla klubów sportowych)                | - | 3 000 |

**Załącznik Nr 3****Plan wydatków majątkowych w 2012 r.**

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 1 320 142 zł.

**Załącznik Nr 4****Przychody i rozchody na 2012 r.**

W przychodach wprowadzono wolne środki na kwotę 1 900 000 zł na pokrycie zwiększonego deficytu, ponadto zmniejszono kwotę kredytu o 1 400 000 zł. W rozchodach zmniejszono spłatę pożyczki w wysokości 672 000 zł która w 2011 roku została umorzona.

**Załącznik Nr 5****Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Zwiększono plan dotacji na zimowe utrzymanie dróg o kwotę 10 000 zł.

**Załącznik Nr 6****Plan dotacji z budżetu na 2012 r.**

Wprowadzono; pomoc finansową dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku Sołectwa Zapędowo w kwocie 50 000 zł, dotację na Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk w kwocie 48 585 zł, dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie 3 000 zł. Planowana dotację dla SPZOZ w Czersku w wysokości 20 000 zł przeniesiono do wydatków majątkowych Urzędu.



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XIV/103/12  
Rady Miejskiej  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
		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
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
		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
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800 000,00	0,00	80 000,00	880 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 405 680,00	-90 400,00	0,00	1 315 280,00
		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	90 400,00	-90 400,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 80 902,00	-90 400,00	0,00	90 502,00
		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	90 400,00	-90 400,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 840,00	-76 840,00	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 560,00	-13 560,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
	85395	Pozostała działalność	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	634 064,00	0,00	90 400,00	724 464,00
		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	597 200,00	0,00	76 840,00	674 040,00
		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	36 864,00	0,00	13 560,00	50 424,00
<b>bieżące razem</b>			<b>58 969 502,00</b>	<b>-90 400,00</b>	<b>180 400,00</b>	<b>59 059 502,00</b>
		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	724 464,00	-90 400,00	90 400,00	724 464,00

<b>majątkowe</b>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona	216 390,00	0,00	48 585,00	264 975,00
		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	216 390,00	0,00	0,00	216 390,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
		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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 585,00	48 585,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>4 950 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 585,00</b>	<b>4 999 066,00</b>
		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	4 133 481,00	0,00	0,00	4 133 481,00
<b>Ogółem:</b>			<b>63 919 983,00</b>	<b>-90 400,00</b>	<b>228 985,00</b>	<b>64 058 568,00</b>
		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	4 857 945,00	-90 400,00	90 400,00	4 857 945,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń na wypadek choroby	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, w tym: środki z budżetu państwa, 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.		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 560 868,00	860 868,00	0,00	0,00	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	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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		
			zwiększenie	343 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 754 737,00	710 868,00	0,00	710 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	779 790,00	736 790,00	0,00	281 588,00	411 802,00	0,00	43 400,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
			po zmianach	859 790,00	816 790,00	0,00	816 790,00	0,00	491 802,00	411 802,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	502 080,00	486 690,00	0,00	277 388,00	209 302,00	0,00	10 400,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	0,00
			po zmianach	582 080,00	566 690,00	0,00	566 690,00	0,00	277 388,00	209 302,00	10 400,00	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	1 658 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	1 651 000,00	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	0,00
75704		Rodzicenia z tytułu porcepcji i gwarancji udzielonych przez Skarż P. Świątko lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 437 594,00	21 087 594,00	0,00	16 086 322,00	4 100 996,00	404 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 421 544,00	20 996 194,00	0,00	16 086 322,00	4 100 996,00	404 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 216 798,00	9 916 798,00	0,00	8 023 813,00	1 892 456,00	365 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-91 400,00	-91 400,00	0,00	-91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 200 748,00	9 825 398,00	0,00	8 023 813,00	1 892 456,00	365 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	350 000,00	330 000,00	0,00	151 098,00	158 542,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	330 000,00	310 000,00	0,00	151 098,00	158 542,00	20 000,00	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
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	20 000,00	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 415 630,00	16 415 630,00	0,00	3 352 214,00	1 579 892,00	40 000,00	13 023 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-141 313,00	-141 313,00	0,00	-141 313,00	0,00	-15 088,00	-126 225,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	16 274 317,00	16 274 317,00	0,00	3 210 901,00	1 564 804,00	40 000,00	12 897 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	przed zmianą	138 938,00	138 938,00	0,00	138 938,00	0,00	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	-15 088,00	-15 088,00	0,00	-15 088,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	123 850,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki ślaskie	przed zmianą	631 125,00	631 125,00	0,00	631 125,00	0,00	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	-126 225,00	-126 225,00	0,00	-126 225,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	504 900,00	504 900,00	0,00	504 900,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	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 prawa handlowego,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	730 564,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	702 564,00	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	280 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 506,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	po zmianach	1 010 570,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	983 070,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	730 564,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	702 564,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	280 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 506,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010 570,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	983 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 522 566,00	2 092 602,00	0,00	2 092 602,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 964,00	1 904 964,00	1 120 744,00	505 000,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	441 580,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 080,00	-404 080,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 861 941,00	2 131 252,00	0,00	2 111 252,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 689,00	2 225 689,00	1 524 824,00	505 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	489 500,00	469 500,00	0,00	469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	zwiększenie	265 000,00	50 000,00	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	
			po zmianach	764 500,00	519 500,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 625 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 744,00	1 120 744,00	1 120 744,00	505 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	48 565,00	0,00	0,00	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	1 674 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 565,00	48 565,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	47 845,00	47 845,00	0,00	47 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 328,00	1 669 328,00	1 120 744,00	505 000,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej   krajobrazu	zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	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	53 995,00	53 995,00	0,00	53 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	424 080,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 080,00	404 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	404 080,00	0,00	0,00	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	1 139 140,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 140,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
90085		Pozostała działalność	zwiększenie	57 140,00	0,00	0,00	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	1 161 280,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 280,00	196 280,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 140,00	57 140,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 895 263,00	1 277 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 895 263,00	1 277 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	
92106		Pozostałe zadania w zakresie kultury	zwiększenie	1 000,00	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		
			po zmianach	602 263,00	212 263,00	3 000,00	209 263,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 228 980,00	161 940,00	13 400,00	147 940,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 640,00	589 640,00	589 640,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	zwiększenie	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		
			po zmianach	1 233 980,00	292 340,00	13 400,00	147 940,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	589 640,00	589 640,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 233 980,00	292 340,00	13 400,00	147 940,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 640,00	589 640,00	589 640,00	0,00	0,00	



**Wydatki majątkowe w 2012 r.**

**1. Plan wydatków inwestycyjnych**

					w zł	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Kwota	
1	2	3	4	5	6	
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>378 000</b>	<b>1 976 080</b>	
1.		01041	Budowa świetlicy wiejskiej w Gutowcu oraz jej wyposażenie (PROW)	(-) 30 000	748 000	
2.		01010	Budowa sieci wodociągowej w Gotelpiu		65 000	
3.		01010	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w Rytlu - projekt		40 000	
4.		01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie sołectwa Zapędowo – projekt		30 000	
5.		01010	Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Zapędowo	407 000	457 000	
6.		01041	Rozbudowa Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (PROW)	1 000	537 080	
7.		01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		99 000	
	<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>180 520</b>	<b>180 520</b>	
8.		05011	Zabezpieczenie i ochrona zasobów obszaru NATURA 2000 Gminy Czersk poprzez wdrożenie cyfrowego narzędzia inwentaryzacji kartograficzno-przyrodniczej INFONATURA.2012 (PO RYBY)	1 000	1 000	
9.		05011	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel (PO RYBY)	179 520	179 520	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>(-) 38 822</b>	<b>2 056 866</b>	
9.		60016	Budowa chodników - fundusz sołeczki		48 732	
10.		60016	Budowa i modernizacja dróg	173 499	873 499	
11.		60017	Budowa dróg transportu rolnego		50 000	
12.		60016	Modernizacja dróg - fundusz sołeczki		95 646	
13.		60016	Przebudowa mostów gminnych		50 000	
14.		60016	Budowa chodników - dodatkowe ś.j.p.	2 500	98 033	
15.		60016	Przebudowa ulic Piaskowej i Blacharskiej wraz z infrastrukturą techniczną		722 927	
16.		60016	Projekty budowy i modernizacji dróg	(-) 50 185	93 145	
17.		60016	Zakup wiat autobusowych		10 000	
18.		60016	Przebudowa układu drogowego w centrum wsi Rytel	(-) 179 520	0	
19.		60016	Przebudowa ul. Stolarskiej w Czersku - projekt	14 884	14 884	
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>8 000</b>	<b>3 808 534</b>	
20.		63095	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta (RPO)	6 000	2 473 510	
21.		63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO)	2 000	1 325 024	
22.		63095	Budowa promenady w Rytlu - etap II		10 000	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>343 869</b>	<b>1 073 869</b>	
23.		70005	Wykup nieruchomości		100 000	
24.		70005	Przebudowa z rozbudową oraz wyposażenie budynku SP ZOZ w Czersku		600 000	
25.		70004	Zakup samochodu dla AZK		30 000	

26.	70005	Rozbudowa budynku SPZOZ w Czersku – etap II - projekt	14 523	14 523
27.	70005	Adaptacja pomieszczeń budynku PKP w Czersku	300 000	300 000
28.	70005	Budowa kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców	9 346	9 346
29.	70005	Budowa wiatrołapu w Ośrodku Zdrowia w Rytlu	20 000	20 000
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 000</b>
29.	75023	Zakup sprzętu komputerowego		60 000
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>43 000</b>
30.	75412	Modernizacja c.o. w OSP Wieck i OSP Odry		8 000
31.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu w Czersku		30 000
32.	75416	Zakup komputera dla Straży Miejskiej		5 000
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 350</b>	<b>1 425 350</b>
33.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku- etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		1 300 000
34.	80110	Wykonanie nowego pokrycia dachu zaplecza sali gimnastycznej w Łęgu		25 000
35.	80114	Zakup klimatyzacji dla ZOF		25 000
36.	80101	Modernizacja dachu na sali sportowej w Łęgu	55 350	55 350
37.	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Odrach	20 000	20 000
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>
38.	85395	My-każdy z nas- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III w Gminie Czersk (EFS)	19 500	19 500
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>272 140</b>	<b>2 571 104</b>
39.	90001,90019	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Jarzębinowej w Czersku		130 000
40.	90015	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		15 000
41.	90015	Budowa nowych punktów świetlnych - dodatkowe ś.j.p.		2 000
42.	90002	Wniesienie udziału finansowego do Sp. z o.o. ZZO w Nowym Dworze		505 000
43.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze ZZO w Nowym Dworze (RPO)		1 120 744
44.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego	57 140	179 280
45.	90008	Borowiackie szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie (POLiŚ)		404 080
46.	90001	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Czersku	215 000	215 000
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000</b>	<b>390 000</b>
47.	92105	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gotelpiu (RPO)	1 000	390 000
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 000</b>	<b>941 640</b>
48.	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Łęgu (RPO)	1 000	307 020
49.	92601	Budowa budynku socjalnego przy boisku w Rytlu (RPO)	1 000	284 620
50.	92601	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku - etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej i turystycznej (RPO)		350 000
		<b>Ogółem</b>	<b>1 241 557</b>	<b>14 546 463</b>

## 2. Dotacje na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>(-) 20 000</b>	<b>0</b>
1.		85121	Dotacja dla SP ZOZ budowa wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rytle	(-) 20 000	0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>48 585</b>	<b>159 585</b>
2.		90002 90019	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	48 585	118 585
3.		90019	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		36 000
4.		90019	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>229 000</b>
5.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle - zakup kosiarki		5 000
6.		92116	Dotacja dla biblioteki Ośrodka Kultury w Czersku na zakup stanowisk komputerowych		14 000
7.		92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Czersku na zakup sceny mobilnej i barierki bezpieczeństwa		210 000
			<b>Ogółem</b>	<b>28 585</b>	<b>388 585</b>

## 3. Pomoc finansowa

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w zł	
				Zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
1.		01010	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	50 000	50 000
			<b>Ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały nr XIV/103/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 23 lutego 2012 r.

### Przychody i rozchody na 2012 r.

#### Przychody

w zł

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>3 600 000</b>
	Kredyt komercyjny	3 600 000
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>4 775 000</b>
	Wolne środki	4 775 000
	<b>Razem</b>	<b>8 375 000</b>

#### Rozchody

w zł

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
1	2	3
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 310 000</b>
	Splaty zaciągniętych kredytów	3 310 000
	<b>Razem</b>	<b>3 310 000</b>



Załącznik Nr 5  
do Uchwały nr XIV/103/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 23 lutego 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 r.**

**Dochody**

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
		Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000	40 000
X	X	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

**Wydatki**

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące	
				Dotacje	Wydatki na zadania statutowe
1	2	3	4	5	6
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>
	60014	Odśnieżanie dróg powiatowych	40 000		40 000
630		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	63095	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000	6 000	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	90008	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	20 000	20 000	
X	X	<b>Razem</b>	<b>66 000</b>	<b>26 000</b>	<b>40 000</b>



Załącznik Nr 6  
do Uchwały nr XIV/103/12  
Rady Miejskiej w Czersku  
z dnia 23 lutego 2012 r.

Plan dotacji z budżetu na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		Ogółem
			Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6
<b>Podmiotowe</b>			<b>1 469 599</b>		<b>1 469 599</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>404 599</b>		<b>404 599</b>
	<b>80101</b>	Dotacja dla			
	<b>80103</b>	Stowarzyszenia na prowadzenie Szkoły w Odrach	365 023		365 023
			39 576		39 576
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 065 000</b>		<b>1 065 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>877 000</b>		<b>877 000</b>
		- Czersk	448 000		448 000
		- Rytel	298 000		298 000
		- Łąg	131 000		131 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – dotacja na koszty utrzymania i prowadzenie działalności</b>	<b>188 000</b>		<b>188 000</b>
		- Czersk	132 000		132 000
		- Rytel	31 000		31 000
		- Łąg	25 000		25 000
<b>Celowe</b>			<b>305 000</b>	<b>356 585</b>	<b>661 585</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
	<b>01010</b>	Pomoc finansowa dla Gminy Tuchola na budowę sieci wodociągowej w kierunku sołectwa Zapędowo	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>
	<b>63095</b>	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego – Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)	6 000		<b>6 000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>85154</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień oraz zwalczania nałogów		20 000	20 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>		<b>28 000</b>	<b>28 000</b>

		<b>społecznej</b>			
	<b>85395</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych		3 000	3 000
		Dotacje dla organizacji pozarządowych – kultywowanie tradycji lokalnych		25 000	25 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>
	<b>85412</b>	Dotacja dla organizacji pozarządowych – kolonie i obozy		18 000	18 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>	<b>159 585</b>	<b>179 585</b>
	<b>90008</b>	Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadań wspólnych projektu „Borowiackie szlaki” – kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie” – koszty obsługi projektu	20 000		20 000
	<b>90002</b> <b>90019</b>	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czernik		118 585	118 585
	<b>90019</b>	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		36 000	36 000
	<b>90019</b>	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		5 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>229 000</b>		<b>229 000</b>
	<b>92109</b>	<b>Ośrodki kultury – dotacja</b> - Rytel – zakup kosiarki - Czernik – zakup sceny mobilnej, barier bezpieczeństwa	<b>215 000</b> 5 000 210 000		<b>215 000</b> 5 000 210 000
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> - Czernik – stanowiska komputerowe	<b>14 000</b> 14 000		<b>14 000</b> 14 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>131 000</b>	<b>131 000</b>
	<b>92605</b>	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)		131 000	131 000
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 774 599</b>	<b>356 585</b>	<b>2 131 184</b>
		<b>1) W tym dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 495 599</b>	<b>197 000</b>	<b>1 692 599</b>
		<b>2) W tym dotacje na zadania majątkowe</b>	<b>279 000</b>	<b>159 585</b>	<b>438 585</b>