

**Uchwała nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 listopada 2009 r.**

w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 rok

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 10 lit. b, 11, 14 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Rada Miejska
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXVIII/250/08 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy Czersk na 2009 rok, zmienionej:

- Uchwałą nr XXIX/283/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 stycznia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 491/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 496/09 Burmistrza Czerska z dnia 16 lutego 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 504/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 marca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 512/09 Burmistrza Czerska z dnia 17 marca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXI/297/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 528/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 529/09 Burmistrza Czerska z dnia 6 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 536/09 Burmistrza Czerska z dnia 23 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 565/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 576/09 Burmistrza Czerska z dnia 21 maja 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXIII/320/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 21 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 581/09 Burmistrza Czerska z dnia 27 maja 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 584/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 czerwca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 601/09 Burmistrza Czerska z dnia 24 czerwca 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXV/340/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 611/09 Burmistrza Czerska z dnia 31 lipca 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 615/09 Burmistrza Czerska z dnia 12 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 625/09 Burmistrza Czerska z dnia 20 sierpnia 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 632/09 Burmistrza Czerska z dnia 1 września 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXVI/349/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 września 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 647/09 Burmistrza Czerska z dnia 5 października 2009 r.,
- Uchwałą nr XXXVII/365/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 października 2009 r.,
- Zarządzeniem nr 667/09 Burmistrza Czerska z dnia 30 października 2009 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów 55 744 177 zł zastępuje się kwotą 55 667 487 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 50 788 223 zł zastępuje się kwotą 50 661 533 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 4 955 954 zł zastępuje się kwotą 5 005 954 zł.
2. W § 2 ust. 1 kwotę wydatków 61 932 776 zł zastępuje się kwotą 61 856 086 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ust. 2 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 3 kwotę wydatków majątkowych 16 287 473 zł zastępuje się kwotą 16 305 773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W § 4 pkt 1 kwotę rezerwy ogólnej 107 224 zł zastępuje się kwotą 58 660 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
6. W § 5 ust. 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zastępuje się załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. W § 5 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu: „Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 16”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. W § 6 ust. 1 dochody w kwocie 288 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 293 500 zł oraz wydatki w kwocie 281 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą 286 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. W § 10 ust. 2 kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 40 000 zł zastępuje się kwotą 25 000 zł.
10. W § 10 ust. 3 kwotę wydatków na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 10 000 zł zastępuje się kwotą 10 700 zł.
11. W § 12 ust. 2 pkt b) łączną kwotę 1 500 000 zł na zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym zastępuje się kwotą 9 900 000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Przewodniczący Rady

K. Sękielowski

Krzysztof Sękielowski

Uzasadnienie:

Załącznik Nr 1

Dochody zwiększa się z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego o kwotę 1 056 zł,
- kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania związanego z remontem w OSP Odry o kwotę 4 000 zł,
- wpłat funduszu alimentacyjnego (40 i 20 %) o kwotę 11 000 zł,
- pomocy finansowej z Powiatu Chojnickiego na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)” o kwotę 100 000 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 40 000 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 5 500 zł,
- wpływów z różnych dochodów Przedszkola Nr 1 w Czersku o kwotę 68 zł,
- najmu i dzierżawy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 2 300 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 4 375 zł,
- najmu i dzierżawy w Przedszkolu Nr 2 w Czersku o kwotę 324 zł,
- otrzymanej darowizny o kwotę 793 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Przedszkolu Nr 2 w Czersku o kwotę 160 zł,
- najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Rytle o kwotę 4 533 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 113 zł,
- wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej w Krzyżu o kwotę 73 zł,
- wpływów za mandaty o kwotę 47 000 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 100 000 zł.

Dochody zmniejsza się z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 200 000 zł,
- sprzedaży mienia w gminie o kwotę 50 000 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów pracodawców przyuczających do nauki zawodu o kwotę 48 485 zł,
- wpływów z różnych opłat Przedszkola Nr 1 w Czersku o kwotę 5 000 zł,
- wpływów z usług (stołówki szkolne) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku o kwotę 44 500 zł,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 50 000 zł.

Załącznik Nr 2

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|---|--------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem | - (-) 9 300 |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem | - (-) 14 000 |
| 3. Konserwacja rowów melioracyjnych | - (-) 5 000 |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| 1. Budowa i modernizacja dróg | - 48 800 |
| 2. Modernizacja ulic Batorego i Dąbrowskiego | - (-) 4 000 |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Modernizacja remizy OSP w Odrach | - 4 000 |
|-------------------------------------|---------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Rezerwa ogólna | - (-) 48 564 |
|-------------------|--------------|

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli (dotacja 1 056 zł – zdjęcie udziału własnego) | - 6 |
| 2. Dofinansowanie pracodawcy z tytułu nauki zawodu | - (-) 48 485 |
| 3. Dotacja dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach) | - 1 614 |
| 4. Koszty utrzymania placówek oświatowych | - 3 239 |
- Szkoła Podstawowa w Łęgu – 10 000 zł

- Gimnazjum w Łęgu – 30 000 zł
- Zespół Szkół w Czersku – 157 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku – 1 120 zł,
- Zespół Szkół w Rytle – 4 533 zł,
- Szkoła Podstawowa w Krzyżu – 73 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gotelciu – 113 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku – (-) 37 825 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Czersku – (-) 4 932 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Budowa Ośrodka Zdrowia w Rytle | - | 25 000 |
| 2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 5 500 |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadanie własne | - | 6 000 |
|---|---|-------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|-------|--------|
| 1. Wyłapywanie bezdomnych psów i koszty utrzymania schroniska | - | 5 000 |
| 2. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych | - (-) | 15 000 |
| 3. Refundacja części poniesionych kosztów budowy przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk | - | 700 |
| 4. Budowa sieci wodociągowej w gminie – krótkie odcinki | - (-) | 22 800 |
| 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie – krótkie odcinki | - (-) | 9 400 |
| 6. Dopłata do taryf za odprowadzenie ścieków | - (-) | 36 000 |
| 7. Oświetlenie uliczne | - | 35 000 |
| 8. Utrzymanie fontanny | - | 1 000 |
| 9. Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)
(uwolnienie własnych środków w kwocie 100 000 zł) | | |

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2011

Uaktualnia się załącznik w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4

Wydatki majątkowe

Zmiany w planie wydatków powodują zmiany w planie wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009 r.

Wprowadzono pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)” oraz dotację dla Miasta Chojnice (dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola w Chojnicach).

Załącznik Nr 6

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

Wprowadza się załącznik z dochodów własnych , są to dochody z tytułu darowizn od mieszkańców i instytucji celem udzielenia pomocy osobom, którzy ucierpieli w nawałnicy.

Załącznik Nr 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

W związku z zwiększeniem kwoty wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zmieniono kwotę wydatków na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa i cel zadania inwestycyjnego oraz okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2011	6 532 196	1 230 000	0	732 153	A. 0 B. 0 C. 0	497 847	2 300 000	3 000 000	Urząd Miejski w Czersku
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czersk – Łąg – granica gminy Czarna Woda – etap II – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2010	1 690 845	805 000	505 000	300 000	A. 0 B. 0 C. 0	0	0	0	Urząd Miejski w Czersku
3.	010	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk (PO IiŚ) - poprawa jakości środowiska naturalnego 2007 - 2013	22 996 172	158 890	158 890	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	3 500 000	5 317 663	Urząd Miejski w Czersku
4.	010	01041	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2010	767 830*	1 830	1 830	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	766 000	0	Urząd Miejski w Czersku
5.	010	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich- Poprawa warunków życia mieszkańców 2009 - 2010	722 800	22 800	8 784	0	A. 0 B. 0 C. 0	14 016	700 000	0	Urząd Miejski w Czersku
6.	010	01041	Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii – poprawa warunków ekologicznych 2008 - 2010	439 039	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	420 979	0	Urząd Miejski w Czersku
7.	600	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czersk – etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej	4 132 064	1 937 518	0	1 194 668	A. 0 B. 0 C. 0	742 850	2 111 254	0	Urząd Miejski w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO) - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 2005 – 2010									
8.	600	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w Gminie Czersk – etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Malachin – Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 2008 - 2010	1 265 735	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 245 735	0	Urząd Miejski w Czersku
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy - wzrost dostępności komunikacyjnej i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 2009 - 2010	2 793 182	51 972	51 972	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	2 741 210	0	Urząd Miejski w Czersku
10.	630	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach BKP wraz z kampanią promocyjną (RPO) - rozszerzenie oferty turystycznej oraz promocja gminy 2008 – 2010 w tym: dotacja dla Powiatu Kartuskiego „Fundusz promocyjny” w/w projektu	1 102 173	47 204	20 954	0	A. 0 B. 0 C. 0	26 250	1 042 053	5 596	Urząd Miejski w Czersku
				16 947	4 504	4 504	0		0	6 847	5 596	
11.	630	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czersk (RPO) – wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2010	1 390 000	150 000	0	22 500	A. 0 B. 0 C. 0	127 500	1 240 000	0	Urząd Miejski w Czersku
12.	700	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czersku – poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy 2006 - 2011	2 015 532	616 800	0	616 800	A. 0 B. 0 C. 0	0	671 000	712 000	Urząd Miejski w Czersku
13.	700	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czersku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO) - rozszerzenie oferty kulturalnej gminy 2009 - 2012	1 787 400	14 000	4 246	0	A. 0 B. 0 C. 0	9 754	0	26 000	Urząd Miejski w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	700	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO) - poprawa warunków opieki zdrowotnej nad mieszkańcami gminy 2008 -2010	987 748	30 500	7 625	0	A. 0 B. 0 C. 0	22 875	0	800 000	Urząd Miejski w Czersku
15.	700	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2009 - 2011	2 050 000	42 700	10 675	0	A. 0 B. 0 C. 0	32 025	0	650 000	Urząd Miejski w Czersku
16.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO) -poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy 2009 - 2011	3 960 000	10 420	1 563	0	A. 0 B. 0 C. 0	8 857	300 000	1 000 000	Urząd Miejski w Czersku
17.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)- poprawa warunków edukacyjnych dla mieszkańców gminy 2009 - 2013	4 390 000	7 080	1 062	0	A. 0 B. 0 C. 0	6 018	0	0	Urząd Miejski w Czersku
18.	900	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO) - wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 2009 - 2011	4 440 000	99 500	14 925	0	A. 0 B. 0 C. 0	84 575	1 530 000	2 810 500	Urząd Miejski w Czersku
19.	900	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2009 - 2015	1 623 697	53 520	16 056	0	A. 0 B. 0 C. 0	37 464	5 567	1 078 473	Urząd Miejski w Czersku
20.	900	90002	Wniesienie udziału do spółki ZZO Nowy Dwór sp. z o.o. – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2012	1 610 400	65 100	65 100	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	505 000	505 000	Urząd Miejski w Czersku
21.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO) – poprawa jakości środowiska naturalnego 2008 - 2010	2 303 310*	527 291	177 557	0	A. 0 B. 100 000 C. 0	249 734	1 091 892	0	Urząd Miejski w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	921	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO) – wzrost aktywności społecznej mieszkańców 2009 - 2010	335 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	330 000	0	Urząd Miejski w Czersku
23.	921	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO) – wzrost aktywności społecznej mieszkańców 2009 - 2010	205 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	200 000	0	Urząd Miejski w Czersku
X	X	X	Razem	69 540 123	5 882 125	1 056 239	2 866 121	A. 0 B. 100 000 C. 0	1 859 765	20 700 690	15 905 232	X

* wartość obejmuje nakłady inwestycyjne kosztów niekwalifikowanych i nie wykazywanych we wniosku dofinansowania z UE i innych źródeł

A – dotacje i środki z budżetu państwa

B – środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t.

C – inne źródła

**Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czarsku z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czarsk na 2009 r.**

**Plan wydatków majątkowych w 2009 roku
Tabela nr 1. Plan wydatków inwestycyjnych**

w zł

L.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmniejszenie/ zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 23 300	2 425 220
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej Czarsk – Łąg granica gminy Czarna Woda – etap II		805 000
2.	01010	Budowa sieci wodociągowej w Ostrowitem	(-) 9 300	42 700
3.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowitem	(-) 14 000	64 000
4.	01041	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach Malachin, Mokre i Krzyż (PROW)		1 230 000
5.	01010	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach Będźmierowice i Klaskawa		100 000
6.	01010	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czarsk (POI i Ś)		158 890
7.	01041	Budowa boisk i placów zabaw na terenach wiejskich w ramach PROW		22 800
8.	01041	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite (PROW)		1 830
		Transport i łączność	44 800	7 631 984
9.	60016	Budowa chodników (ś.j.p)		110 068
10.	60016	Budowa i modernizacja dróg	48 800	1 501 200
11.	60016	Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych w gminie Czarsk – etap I przebudowa ul. Pomorskiej i budowa ul. P. Ferensa wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królowej Jadwigi i odcinkiem ul. Łubianka (RPO)		1 937 518
12.	60016	Przebudowa drogi Zawada – Wieck – Wojtal		2 727 600
13.	60016	Modernizacja ulic Dąbrowskiego i Batorego w Czarsku	(-) 4 000	764 000
14.	60016	Budowa drogi gminnej Nowe Prusy – Stare Prusy		51 972
15.	60016	Budowa parkingu przy ul. Gen. Hallera w Czarsku		339 500
16.	60016	Przebudowa mostów gminnych		42 500
17.	60016	Zakup wiat przystankowych – sołectwo Łąg		7 626
18.	60017	Budowa dróg transportu rolnego (w tym FOGR 50 000 zł)		130 000
19.	60016	Dokumentacja techniczna przebudowy ulic w Czarsku		20 000
		Turystyka		548 652
20.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Rezerwatu „Kręgi Kamienne” (RPO)		347 563
21.	63095	Budowa Centrum Informacji Turystycznej w ramach „Bram Kaszubskiego Pierścienia” wraz z kampanią promocyjną (RPO)		42 700
22.	63095	Zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Brdy na terenie Gminy Czarsk (RPO)		150 000
23.	63095	Zakup toalety – postój kajakowy przy rezerwacie Kręgi Kamienne w Odrach		8 389
		Gospodarka mieszkaniowa		2 325 865
24.	70005	Wykup nieruchomości		349 700
25.	70005	Adaptacja budynku po byłym hotelu		1 000 000
26.	70005	Projekt budowy budynków mieszkalnych w Czarsku		70 000
27.	70005	Remont i przebudowa „Willi Grossa” w Czarsku oraz adaptacja budynku na instytucję kultury (RPO)		14 000
28.	70005	Modernizacja obiektu budowlanego szkoły w Odrach		127 665
29.	70005	Utwardzenie placu na terenie Ośrodka Kultury w Czarsku		21 000
30.	70005	Wykonanie dokumentacji budowy kontenerów socjalnych		13 500
31.	70005	Projekt adaptacji pomieszczeń budynku PKP w Czarsku		10 000
32.	70005	Projekt rozbudowy LCKE i OP w Będźmierowicach		30 000
33.	70005	Budowa i modernizacja kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie ul. Transportowców w Czarsku		616 800

34.	70005	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap II (RPO)		42 700
35.	70005	Modernizacja budynku SP ZOZ w Czersku (RPO)		30 500
		Administracja publiczna		53 000
36.	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Czersku		43 000
37.	75023	Oprogramowanie system planowania i analiz		10 000
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	130 933
38.	75412	Modernizacja remizy OSP w Odrach	4 000	24 000
39.	75412	Modernizacja remizy OSP w Rytlu		15 000
40.	75412	Zakup motopomp strażackich		51 360
41.	75495	Rozbudowa systemu monitoringu		20 000
42.	75412	Zakup samochodu bojowego dla OSP Będźmierowice		12 798
43.	75412	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP		7 775
		Oświata i wychowanie		326 291
44.	80110	Rozbudowa budynku ZS w Łęgu		210 000
45.	80110	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkół w Czersku – hala sportowa		57 650
46.	80114	Zakup serwera dla ZOF		16 851
47.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap I. Budowa nowej Sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącej (RPO)		10 420
48.	80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku – etap II. Budowa skrzydła dydaktycznego wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły (RPO)		7 080
49.	80148	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Czersku		4 290
50.	80104	Przebudowa ogrodzenia i kanalizacji w Przedszkolu nr 1 w Czersku		20 000
		Ochrona zdrowia	25 000	505 000
51.	85121	Budowa budynku Ośrodka Zdrowia w Rytlu	25 000	505 000
		Pomoc społeczna		40 000
52.	85219	Budowa ogrodzenia budynku MGOPS oraz parkingu		40 000
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 500
53.	85395	Tablica interaktywna zakupiona dla zadania – „Nasze małe przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych poprzez wdrażanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Czersk”		5 500
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(-) 32 200	1 364 558
54.	90001	Wykonanie projektów sieci wodociągowej w Czersku		23 790
55.	90001	Wykonanie projektów sieci kanalizacyjnej w Czersku		23 790
56.	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku (RPO)		99 500
57.	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego		290 000
58.	90015	Budowa punktów świetlnych (ś.j.p.)		114 847
59.	90002	Wniesienie udziału finansowego do ZZO Nowy Dwór sp. z o.o.		65 100
60.	90015	Budowa punktów świetlnych		76 000
61.	90002	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (RPO)		53 520
62.	90001	Budowa sieci wodociągowej w gminie - krótkie odcinki	(-) 22 800	33 410
63.	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie - krótkie odcinki	(-) 9 400	46 810
64.	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)		527 291
65.	90002	Wykup udziału w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o.		500
66.	90095	Zakup kabin sanitarnych na targowisko miejskie		10 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		445 000
67.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Mokrem (RPO)		5 000
68.	92105	Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzyżu (RPO)		5 000
		Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Malachinie (RPO)		
69.	92105	a) udział finansowy gminy – 52 500 zł b) udział finansowy EFRR – 297 500 zł - środki nie objęte projektem w ramach RPO – 50 000 zł.		400 000
70.	92105	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy budynku świetlicy wiejskiej w Gutowcu		35 000

		Kultura fizyczna i sport		38 770
71.	92601	Zakup sprzętu pływającego – stacja wodna w Ostrowitem		3 770
72.	92601	Opracowanie projektu budynków szatniowo - socjalnych na boiskach w Rytle i Łęgu		35 000
		Razem	18 300	15 840 773

Tabela nr 2. Dotacje na inwestycje

Lp	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Kwota
1	2	3	4	5
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 000
1.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle – zakup pieca c.o.		20 000
2.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (w ramach PROW)		269 262
3.	92109	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Rytle na remont i przebudowę budynku świetlicy w Zapędowie (koszty niekwalifikowane)		120 738
4.	70001	Dotacja dla AZK na termomodernizację budynku wielorodzinnego przy ul. Królowej Jadwigi 28 w Czarsku		25 000
5.	70001	Dotacja celowa dla AZK na modernizację systemu ogrzewania w budynku wielorodzinnym w Kamionce		30 000

**Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień i umów między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2009 r.**

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść / Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	11 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000
		Odsnieżanie dróg powiatowych	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Zawada – Wieck – Wojtal”	1 000
851		Ochrona zdrowia	3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000
		Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na powszechną naukę pływania	3 000
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	154 500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500
		Pomoc finansowa z Gminy Czarna Woda na spłatę zobowiązań z tytułu modernizacji oczyszczalni dla ZUK	54 500
		Pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Czersku (RPO)”	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000
		Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na program aktywizacji sportowej	4 000
X	X	Razem	172 500

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	11 000	0	10 000	1 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0	10 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000	0	0	1 000
630		Turystyka	4 504	0	4 504	0
	63095	Pozostała działalność	4 504	0	4 504	0
801		Oświata i wychowanie	11 614	0	11 614	0
	80104	Przedszkola	11 614	0	11 614	0
851		Ochrona zdrowia	3 000	0	3 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000	0	3 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 957	0	2 957	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 957	0	2 957	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 500	0	54 500	100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 500	0	54 500	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 000	1 000	3 000	0

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000	1 000	3 000	0
X	X	Razem	191 575	1 000	89 575	101 000

**Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
852	85278	MGOPS	0	1 958	1 958	0
X	X	Razem	0	1 958	1 958	0

**Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXXVIII/378/09
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Czersk na 2009 r.**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 500	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 500	0
851		Ochrona zdrowia	0	293 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	7 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	286 500
X	X	Ogółem	293 500	293 500