

UCHWAŁA Nr XLV/517/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559) art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 235 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 123.557.148 zł zastępuje się kwotą 123.853.556 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) kwotę dochodów bieżących 102.812.289 zł zastępuje się kwotą 103.088.697 zł,
 - 2) kwotę dochodów majątkowych 20.744.859 zł zastępuje się kwotą 20.764.859 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 139.506.676 zł zastępuje się kwotą 141.003.084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) kwotę wydatków bieżących 102.409.457 zł zastępuje się kwotą 102.685.865 zł,
 - 2) kwotę wydatków majątkowych 37.097.219 zł zastępuje się kwotą 38.317.219 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) w § 3 ust. 1 kwotę deficytu budżetu 15.949.528 zł zastępuje się kwotą 17.149.528 zł, która zostanie pokryta przychodami z tytułu:
 - 1) kredytów w kwocie 5.000.000 zł,
 - 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.537.678 zł,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.611.850 zł,
- 5) w § 3 ust. 2 kwotę przychodu budżetu 19.489.528 zł zastępuje się kwotą 20.689.528 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym z tytułu:
 - 1) z kredytów w wysokości 8.540.000 zł,

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.537.678 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 4.611.850 zł,
- 6) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.833.775 zł zastępuje się kwotą 1.328.998 zł, w tym: kwotę rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 950.775 zł, zastępuje się kwotą 445.998 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1

Dochody zwiększa się o kwotę 296.408 zł z tytułu:

- pomocy finansowej z Gminy Karsin na zakup łodzi o kwotę 20.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 276.408 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć planu finansowego dochodów między paragrafami na odpowiednie pozycje klasyfikacji budżetowej w UM w Czersku.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa celowa na inwestycje - (-) 504.777

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Stypendia dla uczniów – ZOF (dotacja) - 276.408

Dział 855 Rodzina

1. Budowa żłobka w Czersku - 499.777
(zwiększenie środków na realizację zadania w związku z waloryzacją wartości wynagrodzenia umownego, wynikającą z nagłego i nieprzewidywalnego dużego wzrostu cen materiałów budowlanych)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej - 825.000
(zwiększenie wartości zadania w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i brakiem zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wyboru wykonawcy (50% kosztów – 750.000 zł) i podpisania umowy na realizację zadania, a także zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do wyboru inspektora nadzoru (50% kosztów 75.000 zł). Druga połowa brakujących środków finansowych zostanie ujęta w WPF na 2023 rok.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku - 400.000
(zwiększenie wartości zadania w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego i brakującym zabezpieczeniem środków finansowych niezbędnych do wyboru wykonawcy i podpisania umowy na realizację zadania)

Załącznik nr 3

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.220.000 zł.

Załącznik nr 4

Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok

Przychody zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł

L.p	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	§
1	2	3	4	5	6
1.	Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 276		145 276	905
2.	Projekt „Laboratoria Przyszłości”	166 086		166 086	905
3.	Pomorskie Żagle Wiedzy - partnerstwo Gminy Czersk	69 399		69 399	906
4.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	315 397		315 397	906
5.	Świadczenie usług door - to -door na terenie Gminy Czersk(RPO) - ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usług indywidualnego transportu door-to-door.	24 927		24 927	906
6.	Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie gminy Czersk - etap I(RFIL)	2 413 528		2 413 528	905
7.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)	1 200 000		1 200 000	905
8.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. St. Urzędu w m. Czersk - RzFRD	51 556		51 556	905
9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku - RzFRD	54 727		54 727	905
10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w m. Czersk - RFRD	51 861		51 861	905
11.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w m. Czersk - RFRD	56 712		56 712	905
12.	Przebudowa drogi gminnej Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym (RFRD)	62 381		62 381	905
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	4 611 850		4 611 850	905/906
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 u.f.p	6 337 678	1 200 000	7 537 678	950
	Ogółem	10 949 528	1 200 000	12 149 528	X

RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	276 408,00	276 408,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	276 408,00	276 408,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	276 408,00	276 408,00
bieżące razem:				102 812 289,00	0,00	276 408,00	103 088 697,00
			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	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

majątkowe							
630			Turystyka	128 275,00	0,00	20 000,00	148 275,00
			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	128 275,00	0,00	0,00	128 275,00
	63095		Pozostała działalność	128 275,00	0,00	20 000,00	148 275,00
			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	128 275,00	0,00	0,00	128 275,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	146 459,00	-146 459,00	146 459,00	146 459,00
			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	146 459,00	-146 459,00	146 459,00	146 459,00
	75095		Pozostała działalność	146 459,00	-146 459,00	146 459,00	146 459,00

			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	146 459,00	-146 459,00	146 459,00	146 459,00
		6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	146 459,00	-146 459,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 459,00	146 459,00
majątkowe razem:				20 744 859,00	-146 459,00	166 459,00	20 764 859,00
			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	3 847 495,00	-146 459,00	146 459,00	3 847 495,00
Ogółem:				123 557 148,00	-146 459,00	442 867,00	123 853 556,00
			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	8 319 180,00	-146 459,00	146 459,00	8 319 180,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 111 187,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 775,00	950 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-504 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 777,00	-504 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 606 410,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 998,00	445 998,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 111 187,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 775,00	950 775,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-504 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 777,00	-504 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 606 410,00	1 160 412,00	1 160 412,00	0,00	1 160 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 998,00	445 998,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	179 599,00	179 599,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	164 599,00	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	276 408,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 007,00	456 007,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	0,00	441 007,00	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 o charakterze socjalnym	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	276 408,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 408,00	406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	30 237 619,00	27 253 368,00	2 799 505,00	2 076 767,00	722 738,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	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	499 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 777,00	499 777,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 737 396,00	27 253 368,00	2 799 505,00	2 076 767,00	722 738,00	45 000,00	22 628 270,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 850 699,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	2 984 251,00	2 984 251,00	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	499 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 777,00	499 777,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 350 476,00	1 866 448,00	38 855,00	0,00	38 855,00	45 000,00	2 000,00	1 780 593,00	0,00	0,00	3 484 028,00	3 484 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 485 338,00	2 849 523,00	238 523,00	7 500,00	231 023,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	5 635 815,00	5 635 815,00	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 310 338,00	2 849 523,00	238 523,00	7 500,00	231 023,00	2 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 815,00	6 460 815,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	7 771 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 596 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 312 902,00	852 902,00	373 280,00	77 384,00	295 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 712 902,00	852 902,00	373 280,00	77 384,00	295 896,00	424 000,00	55 622,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 712 000,00	252 000,00	251 378,00	40 984,00	210 394,00	0,00	622,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 112 000,00	252 000,00	251 378,00	40 984,00	210 394,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	139 506 676,00	102 409 457,00	63 554 166,00	38 506 256,00	25 047 910,00	5 317 204,00	26 880 805,00	5 450 289,00	206 993,00	1 000 000,00	37 097 219,00	37 097 219,00	6 471 709,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-504 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-504 777,00	-504 777,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 001 185,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 408,00	0,00	0,00	0,00	1 724 777,00	1 724 777,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 003 084,00	102 685 865,00	63 554 166,00	38 506 256,00	25 047 910,00	5 317 204,00	27 157 213,00	5 450 289,00	206 993,00	1 000 000,00	38 317 219,00	38 317 219,00	6 471 709,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV/517/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2022

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		5 474 955,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		3 037 711,00
		1. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zaporę (PROW)		1 059 608,00
		2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		1 965 528,00
		3. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich		250,00
		4. Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Czersk		12 325,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 437 244,00
		1. Budowa sieci kanalizacyjnej Rytel - Zaporę (PROW)		1 484 994,00
		2. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		952 000,00
		3. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich		250,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła		150 000,00
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i ul. Wojska Polskiego		150 000,00
600		Transport i łączność		8 049 940,00
	60016	Drogi publiczne gminne		7 949 940,00
		1. Budowa i modernizacja dróg		1 104 990,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy		127 500,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki		209 422,00
		4. Budowa chodników - fundusz osiedlowy		14 000,00
		5. Budowa chodnika w Zaporze - fundusz drogowy sołectwa Rytel		125 439,00
		6. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD i wkład własny)		2 000 000,00
		7. Budowa drogi Gotelp-Pustki (PROW)		2 904 648,00
		8. Przebudowa drogi gminnej nr 224271G Czersk-Klaskawa-Mosna na odcinkach Złotowo-Będźmierowice oraz Klaskawa-Mosna (RFRD)		1 306 000,00
		9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej w Czersku (RFRD)		78 634,00
		10. Dokumentacja projektowa rurociągu przesyłowego wód deszczowych i opadowych w miejscowości Łubna		15 000,00
		11. Utwardzenie płytami YOMB ul. Gajowej w Złotowie - fundusz drogowy sołectwa Złotowo		6 307,00
		12. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych- dokumentacja		20 000,00
		13. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 ulicy Tucholskiej na odcinku od ulicy Wyzwolenia do ulicy Starego Urzędu przebudowy ul. Starego Urzędu na odcinku od ul. Tucholskiej do skrzyżowania z ulicą Łosińską i ulicą Czerwonych Maków wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Czersk		38 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego		100 000,00
630		Turystyka		136 125,00
	63095	Pozostała działalność		136 125,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		50 000,00
		2. Projekt "Rowerem przez Bory Tucholskie"		46 125,00
		3. Zakup łodzi motorowej		40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 104 546,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		150 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		150 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 684 546,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		722 000,00
	2.	Rewitalizacja części miasta Czersk (RPO)		600 000,00
	3.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie		300 000,00
	4.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Czersku		12 300,00
	5.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku Domu Kultury w Rytlu		12 300,00
	6.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Czersku		13 530,00
	7.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy budynku Domu Kultury w Rytlu		17 958,00
	8.	Opracowanie dokumentacji przetargowej dla przebudowy części budynku dworca kolejowego w Czersku		6 458,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 270 000,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku		50 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku		6 000 000,00
	3.	Przebudowa napowietrznej linii SN w związku z budową budynków mieszkalnych przy ulicy Długiej w Czersku		220 000,00
750		Administracja publiczna		316 459,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		170 000,00
	1.	Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim		20 000,00
	2.	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku		150 000,00
	75095	Pozostała działalność		146 459,00
	1.	Cyfrowa Gmina (środki z EFRR PO - Polska Cyfrowa)		146 459,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		127 252,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		65 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Chojnicach		65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		36 000,00
	1.	Zakup pralki dla OSP w Czersku		36 000,00
	75495	Pozostała działalność		26 252,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		26 252,00
758		Różne rozliczenia	(-) 504 777,00	445 998,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 504 777,00	445 998,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 504 777,00	445 998,00
801		Oświata i wychowanie		1 444 760,00
	80101	Szkoły podstawowe		230 000,00
	1.	Poprawa akustyki małej sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		80 000,00
	2.	Odnowienie elewacji frontowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku		50 000,00
	3.	Modernizacja rolnowska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku		100 000,00
	80104	Przedszkola		1 214 760,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu - etap I (RFIL)		1 200 000,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku przedszkola w Łęgu		14 760,00
855		Rodzina	499 777,00	3 484 028,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 777,00	3 484 028,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	499 777,00	3 469 268,00
	2.	Opracowanie dokumentacji przetargowej wyposażenia i umeblowania budynku żłobka w Czersku wraz z pełnieniem nadzoru nad realizacją dostaw i montażu		14 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 002 885,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
	1.	Odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czersk ul. Łąkowa		5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		812 271,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki		71 088,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy		41 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego		220 000,00
	4.	Montaż lamp hybrydowych na terenie gminy Czersk - etap II (PO RiM)		226 000,00
	5.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Starego Urzędu w Czersku (RFRD)		77 434,00

	6.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Piotra Ferensa w Czersku (RFRD)		81 734,00
	7.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pomorskiej w Czersku (RFRD)		66 835,00
	8.	Doświetlenie terenów rekreacyjnych w sołectwach - fundusz sołecki		8 500,00
	9.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przejścia dla pieszych w Alei 1000-lecia w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	10.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez budowę oświetlenia drogowego przy skrzyżowaniu ulic Starego Urzędu i Łąkowej w Czersku - dokumentacja projektowa		9 840,00
	90095	Pozostała działalność		185 614,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku - wkład własny		50 000,00
	2.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gotelciu		35 000,00
	3.	Wypożyczenie placów zabaw - fundusz sołecki		38 614,00
	4.	Utwardzenie terenu przy wiacie biesiadnej w sołectwie Zapędowo - fundusz sołecki		19 000,00
	5.	Utworzenie placu zabaw w Olszynach		23 000,00
	6.	Doposażenie siłowni zewnętrznych w Łubnej, Mosnej i Łukowie		20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 000,00	6 325 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	825 000,00	6 325 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków Domów Kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej	825 000,00	6 325 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	400 000,00	2 860 000,00
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	2 860 000,00
	1.	Zakup piłkochwyty na boisko treningowe w Rytlu		60 000,00
	2.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czersku	400 000,00	2 800 000,00
		Ogółem	1 220 000,00	37 921 948,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		60 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		60 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja		60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00
	1.	Dotacja na inwestycje z zakresu ładu przestrzennego (elewacje budynków)		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		50 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		40 000,00
	90026	Gospodarka odpadami		40 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 815,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		135 815,00
	1.	Dotacja na zabytki		35 815,00
	2.	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacjach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków		100 000,00
		Ogółem		325 815,00

3. Pomoc finansowa w roku 2022

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana (-) / +	Plan 2022
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		39 456,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		39 456,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę przejścia dla pieszychna ul. Lipowej w Czersku		39 456,00
900		Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00
	1.	Pomoc finansowa dla Gminy Czarna Woda z przeznaczeniem na kontynuację budowy oświetlenia drogi w Szyszkowcu (droga na granicy gmin) - fundusz sołecki		30 000,00
		Ogółem		69 456,00

1 220 000,00 38 317 219,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV/517/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 26 kwietnia 2022 roku

Przychody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 202 127	0	4 202 127
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	409 723	0	409 723
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	6 337 678	1 200 000	7 537 678
	Ogółem	10 949 528	1 200 000	12 149 528
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 540 000	0	8 540 000
	w tym : z tytułu zaciągniętych kredytów	8 540 000	0	8 540 000
	Razem	19 489 528	1 200 000	20 689 528

Rozchody w roku 2022

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 540 000
	Razem	3 540 000