

UCHWAŁA Nr LII/592/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust 2, art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 583)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 140.275.521 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące – 108.404.672 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.870.849 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 151.894.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 109.780.426 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 42.114.376 zł.

2. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Czersk w kwocie 11.619.281 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie 6.400.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.219.281 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Czersk w łącznej kwocie 15.189.281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 9.970.000 zł,
- 2) wolnych środków z lat poprzednich, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 5.219.281 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy Czersk w kwocie 3.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Ustala się roczne limity zobowiązań Gminy Czersk z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.570.000 zł,
 - 2) kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.400.000 zł,
 - 3) kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.000.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.790.000 zł, w tym na:
 - 1) wydatki oświatowe w wysokości 1.000.000 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zł,
 - 3) inwestycje w wysokości 1.500.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się:
 - 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
 - 2) dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. – Dz. U z 2020 r., poz. 1439) zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
 - 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
 - 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych określa się w wysokości 7.200 zł.

§ 6.

Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 6.890.875 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy Czersk na łączną kwotę 974.013 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) na kwotę 737.579 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czersk” w wysokości 60.000 zł.

3. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody na terenie gminy Czersk” w wysokości 30.000 zł.
4. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu budowy i finansowania przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Czersk” w wysokości 25.000 zł.
5. Ustala się wydatki budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 22.000 zł.

§ 8.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały,
- 2) plan finansowy wydatków Czerskiego Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
 - b) długoterminowego do wysokości 9.970.000 zł z przeznaczeniem na cele, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1 i 2,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Czersk do zaciągania w 2023 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, w ramach limitu określonego w uchwale rady 2023 – 2040,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania w ich planach finansowych przeniesień wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w obrębie grup wydatków:
 - a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) związanych z realizacją zadań statutowych,
 - c) świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - d) na programy finansowane z udziałem środków pomocowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 6) dokonywania zmian budżetu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do dokonywania:
- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 11.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące i inwestycyjne z podziałem na zadania

Poniżej przedstawia się tabele zawierające wykaz zadań realizowanych przez poszczególne jednostki budżetowe. Dane ujęto w zł.

1. Urząd Miejski w Czersku.

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo		5 463 304,00
01. Oświata rolnicza	01095	5 000,00
02. Izby Rolnicze (2% wpływów z podatku rolnego)	01030	7 200,00
03. Konserwacja rowów melioracyjnych	01008	10 000,00
04. Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	01043	30 000,00
05. Budowa sieci wod.- kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubną) (PROW)	01043	1 845 911,00
	01044	1 845 912,00
06. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	01043	962 425,00
	01044	756 856,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz		30 000,00
01. Dopłata do taryfy za wodę w Zapędowie	40002	30 000,00
600 Transport i łączność		11 948 053,00
01. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i odsnieżanie	60016	1 225 000,00
02. Remont dróg - fundusz sołecki	60016	119 827,00
03. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	60020	9 700,00
04. Odsnieżanie dróg powiatowych	60014	31 000,00
05. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	60017	120 000,00
06. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku	60016	43 665,00
07. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	60016	138 000,00
08. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	60016	198 000,00
09. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy	60016	97 785,00
10. Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	60020	600,00
11. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPL:PIS)	60016	2 586 021,00
12. Utrzymanie przystanków autobusowych	60020	5 000,00
13. Pomiary widoczności na przejazdach kolejowych	60016	5 000,00
14. Remont dróg - środki dodatkowe sołectwa Mokre	60016	2 114,00
15. Przegląd dróg i mostów gminnych – ekspertyza stanu technicznego	60016	30 000,00
16. Transport publiczny	60004	572 015,00
17. Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)	60016	40 000,00
18. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	60016	1 440 000,00
19. Budowa drogi Gotelp-Pustki	60016	1 387 200,00
20. Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	60016	5 000,00
21. Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	60016	12 700,00
22. Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg	60016	55 655,00
23. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	60016	30 000,00
24. Pomoc finansowa na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	60014	317 183,00
25. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	60 000,00
26. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)	60016	60 000,00

27. Utwardzenie odcinka drogi Mokre-Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	40 000,00
28. Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60016	40 000,00
29. Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	60016	40 000,00
30. Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	60016	6 139,00
31. Budowa chodnika w miejscowości Zaporą - fundusz drogowy sołectwa Rytel	60016	96 458,00
32. Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy podłejnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) – RFPL:PIS	60016	3 133 991,00
630 Turystyka		829 911,00
01. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	63095	829 631,00
02. Zakup narzędzi naprawczych do stacji rowerowej w miejscowości Zaporą - fundusz sołecki	63095	280,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		5 842 981,00
01. Dzierżawa nieruchomości	70005	80 000,00
02. Dokumentacja - gospodarka gruntami	70005	126 080,00
03. Nabywanie nieruchomości	70005	600 000,00
04. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	70005	40 000,00
05. Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	70007	100 000,00
06. Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	70007	4 791 901,00
07. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	70007	5 000,00
08. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	70005	100 000,00
710 Działalność usługowa		156 000,00
01. Utrzymanie cmentarzy wojennych.	71035	6 000,00
02. Planowanie przestrzenne	71004	150 000,00
750 Administracja publiczna		7 857 588,00
01. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego	75095	61 064,00
02. Pozostałe koszty utrzymania Urzędu Miejskiego - zadania zlecone	75011	66 142,00
03. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu i kierowców OSP	75023	5 845 464,00
04. Płace i składniki pochodne od wynagrodzeń oraz FSS pracowników Urzędu - zadania zlecone	75011	241 333,00
05. Koszty utrzymania stanowisk pracy	75023	712 873,00
06. Koszty utrzymania Rady Miejskiej	75022	302 000,00
07. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych	75095	192 200,00
08. Kontakty w ramach miast partnerskich	75075	9 000,00
09. Obchody świąt	75095	6 000,00
10. Koszty spotkań okolicznościowych mieszkańców	75095	33 400,00
11. Promocja walorów gminy	75075	61 500,00
12. Delegacje i ryczałty samochodowe	75023	30 340,00
13. Koszty windykacji podatków	75023	20 337,00
14. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych (w tym wynagrodzenie inkasenta rezerwatu „Kręgi Kamienne”)	75023	11 600,00
15. Koszty utrzymania samochodów Urzędu Miejskiego	75023	30 085,00
16. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń	75095	114 250,00
17. Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	75095	120 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 100,00
01. Aktualizacja rejestru wyborców - zadanie zlecone - dotacja	75101	4 100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		515 107,00
01. Utrzymanie jednostek OSP	75412	301 000,00
02. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych	75412	40 000,00

03. Koszty konserwacji monitoringu	75495	40 000,00
04. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso	75412	50 000,00
05. Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	75495	28 180,00
06. Organizacja zawodów MDP i seniorów oraz zakończenie ćwiczeń letnich	75412	5 000,00
07. Dofinansowanie zakupu narkotestów dla Komisariatu Policji w Czersku	75404	5 000,00
08. Wydatki związane ze zdarzeniami losowymi	75495	2 000,00
09. Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	75412	8 117,00
10. Zakup strojów strażackich dla MDP - fundusz osiedlowy	75412	2 000,00
11. Dopuszczenie jednostek OSP-fundusz sołecki	75412	17 810,00
12. Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	75412	14 000,00
13. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki	75412	2 000,00
757 Obsługa długu publicznego		2 900 000,00
01. Odsetki od kredytów	75702	2 900 000,00
758 Różne rozliczenia		3 790 000,00
01. Rezerwa ogólna	75818	1 000 000,00
02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75818	290 000,00
03. Rezerwa celowa na inwestycje	75818	1 500 000,00
04. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki oświatowe	75818	1 000 000,00
801 Oświata i wychowanie		9 044 106,00
01. Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	80104	707 417,00
	80149	13 041,00
02. Organizacja konkursów szkolnych	80195	5 000,00
03. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	80101	354 870,00
	80103	170 681,00
	80150	117 586,00
04. Wydatki związane z powołaniem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	80195	5 000,00
05. Zwrot kosztów dla gmin za pobyt dziecka w przedszkolu	80104	95 254,00
06. Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	80101	1 295 556,00
	80150	325 541,00
07. Nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół	80195	6 000,00
08. Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	80104	5 667 000,00
09. Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	80101	60 000,00
10. „Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)	80101	60 000,00
11. Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	80104	161 160,00
851 Ochrona zdrowia		412 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych – prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów	85154	102 000,00
02. Zakup usług świadczeń zdrowotnych – rehabilitacyjnych, kardiologicznych.	85121	250 000,00
03. Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	85195	60 000,00
852 Pomoc społeczna		4 500,00
01. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	85216	3 000,00
02. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych	85214	1 000,00
03. Zwrot nienależnie pobranej składki zdrowotnej	85213	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 053 000,00
01. Dotacje dla organizacji pozarządowych – aktywizacja osób starszych	85395	38 000,00
02. Realizacja zadań z zakresu polityki senioralnej	85395	15 000,00
03. Dystrybucja węgla dla mieszkańców	85395	1 000 000,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
01. Stypendia Burmistrza dla uczniów za wybitne wyniki w nauce	85416	10 000,00
855 Rodzina		190 000,00
01. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	85502	58 000,00

02. Zwrot niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych	85501	17 000,00
03. Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)	85516	113 000,00
04. Zwrot do UW składki zdrowotnej od świadczeń opiekuńczych	85513	2 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 915 349,00
01. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	6 587 000,00
02. Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	90095	271 765,00
03. Koszty odprowadzania wód opadowych z ulic	90001	210 000,00
04. Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	90015	94 106,00
05. Oświetlenie uliczne	90015	1 510 000,00
06. Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	90005	500 000,00
07. Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	90015	29 000,00
08. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	90095	20 600,00
09. Konkurs - najestetyczniejsza posesja/posesja ekologiczna	90095	5 000,00
10. Wyłapywanie zwierząt i koszty utrzymania ich w schroniskach	90013	55 000,00
11. Budowa linii oświetlenia ulicznego	90015	100 000,00
12. Monitoring składowisk odpadów w Nieżurawie i przy ul. Łukowskiej w Czersku	90026	18 000,00
13. Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	90001	60 000,00
14. Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	90001	25 000,00
15. Monitoring jakości powietrza	90005	15 000,00
16. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	90004	18 611,00
17. Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	90003	4 400,00
18. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	90026	22 000,00
19. Zabezpieczenie roszczeń dotyczących składowisk w Nieżurawie i Czersku	90026	40 000,00
20. Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	90095	40 000,00
21. Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	90095	40 000,00
22. Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelpiu (CzBO)	90095	40 000,00
23. Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	90003	2 600,00
24. Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	90095	34 722,00
25. Obsługa systemu do ewidencji nieczystości ciekłych	90002	15 000,00
26. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	90095	40 000,00
27. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji porozumienia programu „Czyste Powietrze” (NFOŚiGW)	90005	13 125,00
28. Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	90095	20 000,00
29. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	90015	60 000,00
30. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziołowej w Czersku	90001	24 420,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 902 336,00
01. Gminne Centrum Kultury – dotacja podmiotowa	92109	1 848 000,00
02. Gminne centrum Kultury – dotacja podmiotowa dla biblioteki	92116	376 000,00
03. Gminne Centrum Kultury – dotacje celowe	92109	502 000,00
04. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	92105	6 830,00
05. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	92105	32 186,00
06. Utrzymanie świetlic wiejskich	92105	53 000,00
07. Wyposażenie i utrzymanie orkiestry strażackiej	92105	2 000,00
08. Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność Grupy Tanecznej „Paradise”	92109	23 000,00
09. Inicjatywa lokalna – małe granty	92105	10 500,00
10. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	92105	113 320,00
11. Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury	92109	10 725 000,00

w Czbersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL:PIS)		
12. Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	92105	40 000,00
13. Monografia Miasta i Gminy Czbersk	92105	113 500,00
14. Koszty organizacji imprez kulturalnych	92105	10 000,00
15. Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	92105	40 000,00
16. Dofinansowanie do publikacji historyczno-etnograficznej Wiecka i okolic - fundusz sołecki	92105	7 000,00
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		17 700,00
01. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne”	92503	17 700,00
926 Kultura fizyczna		1 068 943,00
01. Środki na upowszechnianie sportu	92605	69 500,00
02. Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)	92601	40 000,00
03. Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	92601	2 600,00
04. Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	92605	471 000,00
05. Trener środowiskowy – „Orlik”	92605	22 000,00
06. Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	92605	4 710,00
07. Stypendia sportowe	92605	50 000,00
08. Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czbersku - fundusz osiedlowy	92601	25 000,00
09. Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadionie w Czbersku - Program Sportowa Polska	92601	384 133,00
Razem		74 954 978,00

1.2. Centrum Usług Społecznych w Czbersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
851 Ochrona zdrowia		378 000,00
01. Zwalczanie narkomanii	85153	17 000,00
02. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85154	361 000,00
852 Pomoc społeczna		8 172 514,00
01. Koszty pobytu w domach pomocy społecznej	85202	1 800 000,00
02. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – zadanie własne	85205	9 400,00
03. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – dotacja zadania własne (dotacja)	85213	93 000,00
04. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zadania własne w tym: zasiłki okresowe – (dotacja 228.000) zasiłki celowe – środki własne	85214	360 500,00
05. Centrum Reaktywacja	85295	384 335,00
06. Dodatki mieszkaniowe	85215	830 000,00
07. Świadczenie usług door-to-door	85219	100 000,00
08. Zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe (dotacja)	85216	1 007 000,00
09. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – zadanie zlecone (dotacja) w tym: wynagrodzenie, koszty obsługi	85219	28 300,00
10. Utrzymanie CUS (w tym dotacja zadanie własne 378.600)	85219	1 938 535,00
11. Koszty obsługi Banku Żywności	85219	33 500,00
12. Usługi opiekuńcze – zadania zlecone (dotacja)	85228	364 000,00
13. Usługi opiekuńcze – zadania własne	85228	540 000,00
14. Usługi społeczne w Gminie Czbersk – od 1.07.2023	85295	89 740,00
15. Opieka wytchnieniowa – zadanie własne	85228	25 000,00
16. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – zadanie własne	85228	10 000,00
17. Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki na żywność oraz doposażenie stołówek (w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) (dotacja 51 000)	85230	102 000,00
18. Dzienny Dom Senior + - zadanie własne	85295	440 964,00
19. Prace społecznie użyteczne – zadanie własne	85295	16 240,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 393 267,00
01. Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (RPO)	85395	519 465,00
02. Usługi społeczne w Gminie Czersk (RPO)	85395	403 281,00
03. Dodatek węglowy (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	85395	2 301 120,00
04. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	85395	1 295 757,00
855 Rodzina		17 262 900,00
01. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadanie zlecone (dotacja)	85513	280 000,00
02. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zadania zlecone (dotacja)	85502	15 797 000,00
03. Świadczenie rodzicielskie – zadanie zlecone (dotacja)	85502	703 000,00
04. Wspieranie rodziny	85504	118 000,00
05. Rodziny zastępcze	85508	260 100,00
06. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – zadania własne	85502	104 000,00
07. Karta Dużej Rodziny – zadanie zlecone (dotacja) – koszty obsługi	85503	800,00
Razem	X	30 333 037,00

1.3. Planowane wydatki placówek oświatowych

Dział/rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W CZERSKU	1 711 580,00	1 711 580,00	1 398 641,00	1 121 234,00	277 407,00	5 797,00	307 142,00
801 Oświata i wychowanie	1 711 580,00	1 711 580,00	1 398 641,00	1 121 234,00	277 407,00	5 797,00	307 142,00
80104 Przedszkola	1 697 202,00	1 697 202,00	1 384 263,00	1 121 234,00	263 029,00	5 797,00	307 142,00
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	4 938,00	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU	3 270 034,00	3 270 034,00	3 266 445,00	2 707 260,00	559 185,00	3 589,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	3 270 034,00	3 270 034,00	3 266 445,00	2 707 260,00	559 185,00	3 589,00	0,00
80104 Przedszkola	3 002 420,00	3 002 420,00	2 999 102,00	2 502 590,00	496 512,00	3 318,00	0,00
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	13 942,00	13 942,00	13 942,00	0,00	13 942,00	0,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	239 584,00	239 584,00	239 313,00	204 670,00	34 643,00	271,00	0,00
80195 Pozostała działalność	14 088,00	14 088,00	14 088,00	0,00	14 088,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W CZERSKU	9 025 244,00	9 025 244,00	8 688 598,00	7 459 250,00	1 229 348,00	36 560,00	300 086,00
801 Oświata i wychowanie	9 012 244,00	9 012 244,00	8 688 598,00	7 459 250,00	1 229 348,00	23 560,00	300 086,00
80101 Szkoły podstawowe	6 619 207,00	6 619 207,00	6 597 209,00	5 833 114,00	764 095,00	21 998,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 860,00	947 860,00	647 774,00	623 506,00	24 268,00	0,00	300 086,00
80107 Świetlice szkolne	354 855,00	354 855,00	354 855,00	341 762,00	13 093,00	0,00	0,00
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	44 647,00	44 647,00	44 647,00	0,00	44 647,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	585 648,00	585 648,00	585 648,00	319 303,00	266 345,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	389 104,00	389 104,00	387 542,00	341 565,00	45 977,00	1 562,00	0,00
80195 Pozostała działalność	70 923,00	70 923,00	70 923,00	0,00	70 923,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

motywacyjnym							
SKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W CZERSKU	8 008 953,00	8 008 953,00	7 490 595,00	6 368 964,00	1 121 631,00	51 186,00	467 172,00
801 Oświata i wychowanie	8 002 966,00	8 002 966,00	7 490 595,00	6 368 964,00	1 121 631,00	45 199,00	467 172,00
80101 Szkoły podstawowe	6 037 828,00	6 037 828,00	5 993 917,00	5 330 133,00	663 784,00	43 911,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 466,00	864 466,00	397 294,00	341 179,00	56 115,00	0,00	467 172,00
80107 Świetlice szkolne	252 998,00	252 998,00	252 998,00	244 757,00	8 241,00	0,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	36 518,00	36 518,00	36 518,00	0,00	36 518,00	0,00	0,00
80148 Stołótki szkolne i przedszkolne	599 336,00	599 336,00	599 336,00	302 250,00	297 086,00	0,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	170 122,00	170 122,00	168 834,00	150 645,00	18 189,00	1 288,00	0,00
80195 Pozostała działałność	41 698,00	41 698,00	41 698,00	0,00	41 698,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 987,00	5 987,00	0,00	0,00	0,00	5 987,00	0,00
SKOŁA PODSTAWOWA W GOTEPIU	2 001 327,00	2 001 327,00	1 923 472,00	1 747 894,00	175 578,00	77 855,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	2 000 522,00	2 000 522,00	1 923 472,00	1 747 894,00	175 578,00	77 050,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	1 531 201,00	1 531 201,00	1 470 113,00	1 357 731,00	112 382,00	61 088,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 117,00	175 117,00	167 817,00	162 752,00	5 065,00	7 300,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	136 338,00	136 338,00	130 438,00	125 886,00	4 552,00	5 900,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10 308,00	10 308,00	10 308,00	0,00	10 308,00	0,00	0,00
80148 Stołótki szkolne i przedszkolne	91 413,00	91 413,00	90 613,00	68 798,00	21 815,00	800,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	37 674,00	37 674,00	35 712,00	32 727,00	2 985,00	1 962,00	0,00
80195 Pozostała działałność	18 471,00	18 471,00	18 471,00	0,00	18 471,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘGU	4 568 253,00	4 568 253,00	4 418 550,00	3 710 099,00	708 451,00	149 703,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	4 565 572,00	4 565 572,00	4 418 550,00	3 710 099,00	708 451,00	147 022,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	2 893 863,00	2 893 863,00	2 785 996,00	2 387 635,00	398 361,00	107 867,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 649,00	174 649,00	168 623,00	163 801,00	4 822,00	6 026,00	0,00
80104 Przedszkola	778 040,00	778 040,00	754 632,00	637 918,00	116 714,00	23 408,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	207 115,00	207 115,00	201 989,00	197 370,00	4 619,00	5 126,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 938,00	20 938,00	20 938,00	0,00	20 938,00	0,00	0,00
80148 Stołótki szkolne i przedszkolne	356 403,00	356 403,00	355 387,00	240 657,00	114 730,00	1 016,00	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	55 923,00	55 923,00	53 940,00	47 048,00	6 892,00	1 983,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	41 206,00	41 206,00	39 610,00	35 670,00	3 940,00	1 596,00	0,00
80195 Pozostała działałność	37 435,00	37 435,00	37 435,00	0,00	37 435,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 681,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	2 681,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYTLU	6 824 595,00	6 824 595,00	6 592 422,00	5 534 104,00	1 058 318,00	232 173,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 820 484,00	6 820 484,00	6 592 422,00	5 534 104,00	1 058 318,00	228 062,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	4 014 894,00	4 014 894,00	3 866 517,00	3 433 677,00	432 840,00	148 377,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 216,00	458 216,00	429 855,00	412 373,00	17 482,00	28 361,00	0,00

80104 Przedszkola	1 084 521,00	1 084 521,00	1 057 546,00	868 098,00	189 448,00	26 975,00	0,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	353 117,00	353 117,00	345 793,00	235 932,00	109 861,00	7 324,00	0,00
80107 Świetlice szkolne	270 699,00	270 699,00	258 639,00	249 464,00	9 175,00	12 060,00	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	30 261,00	30 261,00	30 261,00	0,00	30 261,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	427 588,00	427 588,00	427 029,00	232 411,00	194 618,00	559,00	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji...	117 179,00	117 179,00	112 773,00	102 149,00	10 624,00	4 406,00	0,00
80195 Pozostała działalność	64 009,00	64 009,00	64 009,00	0,00	64 009,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00
Razem	35 409 986,00	35 409 986,00	33 778 723,00	28 648 805,00	5 129 918,00	556 863,00	1 074 400,00

1.4. Zespół Obsługi Finansowej w Czersku

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2023 r.
1	2	3
750 Administracja publiczna		1 434 143,00
01. ZOF w Czersku - koszty utrzymania	75085	1 434 143,00
801 Oświata i wychowanie		1 880 237,00
01. ZOF w Czersku - Fundusz zdrowia	80101	34 765,00
	80103	3 119,00
	80104	7 663,00
	80106	296,00
	80107	2 471,00
	80148	164,00
02. ZOF w Czersku - Dowożenie	80113	1 831 759,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		130 000,00
01. ZOF w Czersku - Stypendia dla uczniów	85415	130 000,00
Razem	X	3 444 380,00

1.5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
852 Pomoc społeczna		846 812,00
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku w tym: zadanie zlecone – 736 812,00 zł zadanie własne – 110 000,00 zł	85203	846 812,00
Razem	X	846 812,00

1.6. Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku

Nazwa zadania	Rozdział	Plan na 2023 r.
1	2	3
855 Rodzina		1 857 509,00
Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku, w tym: Środki pochodzące z RPO – 1 494 289,00 zł	85516	1 857 509,00
Razem	X	1 857 509,00

1.7. Administracja Zasobów Komunalnych

Nazwa zadania	Rozdziały	Plan na 2023 r.
1	2	3
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		633 300,00
01. Zaopatrywanie w co i cwu	40001	578 300,00
02. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	40001	20 000,00
03. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	40001	35 000,00
630 Turystyka		144 800,00
01. Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów turystycznych	63095	144 800,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		3 459 700,00
01. Wydatki związane z funkcjonowaniem AZK, w tym: wynagrodzenia, wydatki rzeczowe	70004	1 861 300,00
02. Koszty utrzymania zasobów komunalnych	70007	1 106 300,00
03. Fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	70007	139 200,00
04. Zarząd Wspólnot Mieszkaniowych	70007	47 900,00
05. Usługi kominarskie	70007	20 500,00
06. Koszty utrzymania lokali użytkowych	70005	231 500,00
07. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	70004	53 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		535 700,00
01. Koszty odprowadzania ścieków	90001	6 700,00
02. Koszty wywozu nieczystości	90003	120 000,00
03. Utrzymanie zieleni	90004	230 700,00
04. Koszty odławiania bezdomnych zwierząt	90013	33 800,00
05. Utrzymanie targowiska	90095	32 400,00
06. Koszty utrzymania placów zabaw	90095	56 200,00
07. Utrzymanie fontanny	90095	22 800,00
08. Utrzymanie szaletu	90095	10 700,00
09. Koszty iluminacji świetlnych	90095	22 400,00
926 Kultura fizyczna		274 600,00
01. Koszty utrzymania stadionu	92601	122 500,00
02. Koszty utrzymania boisk	92601	152 100,00
Razem	X	5 048 100,00

Zestawienie planowanych wydatków jednostek budżetowych

L.p.	Nazwa jednostki	Bieżące	Majątkowe	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Czersku	32 948 602,00	42 006 376,00	74 954 978,00
2.	Centrum Usług Społecznych w Czersku	30 333 037,00	0,00	30 333 037,00
3.	Placówki oświatowe	35 409 986,00	0,00	35 409 986,00
4.	Zespół Obsługi Finansowej w Czersku	3 444 380,00	0,00	3 444 380,00
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku	846 812,00	0,00	846 812,00
6.	Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku	1 857 509,00	0,00	1 857 509,00
7.	Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku	4 940 100,00	108 000,00	5 048 100,00
	Ogółem w tym:	109 780 426,00	42 114 376,00	151 894 802,00

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
			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
	05095		Pozostała działalność	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 200,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	99 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
600			Transport i łączność	835 814,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	504 814,00

			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	504 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
630			Turystyka	4 450,00
			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
	63095		Pozostała działalność	4 450,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 780 670,00
			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	72 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 580,00
			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	72 780,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 100,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	61 780,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	11 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 278 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 590,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 980,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			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
	71035		Cmentarze	6 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	307 540,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 540,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 475,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 466 509,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 614 650,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	759 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 650,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 633 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 527 859,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 006 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	521 741,00
758			Różne rozliczenia	38 075 930,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 816 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 816 581,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 224 025,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 224 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	372 150,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372 150,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663 174,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 174,00
801			Oświata i wychowanie	3 902 913,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 665,00

	80101		Szkoły podstawowe	161 674,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 756,00
		0830	Wpływy z usług	19 918,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 849,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 189,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00
	80104		Przedszkola	2 626 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260 665,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 879,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	655 110,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 260 665,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 736,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 790,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	722 000,00

			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
		0830	Wpływy z usług	722 000,00
852			Pomoc społeczna	3 291 406,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	36 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 812,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406 900,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	51 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 944,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 174 659,00
			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	577 782,00
	85395		Pozostała działalność	5 174 659,00
			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	577 782,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	529 342,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	48 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 596 877,00

855			Rodzina	19 392 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 680 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	807,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 412 776,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 046 304,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 366 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 587 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 587 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 491,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 491,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 810,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 597,00
			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
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 597,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 597,00

		bieżące razem:	108 404 672,00
		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	3 277 699,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 272 057,00
		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	4 272 057,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 136 028,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 028,00
		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	2 136 028,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 136 029,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 136 029,00
		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	2 136 029,00
600		Transport i łączność	6 200 929,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	6 200 929,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	566 938,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 633 991,00
630		Turystyka	773 532,00
		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	773 532,00
	63095	Pozostała działalność	773 532,00
		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	773 532,00
		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	773 532,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 606,00
			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	267 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 490,00
			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	267 290,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
		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	228 403,00
		6259	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	38 887,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 313 116,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
		6280	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	4 173 116,00
801			Oświata i wychowanie	3 400 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 243 925,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	837 218,00
			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	837 218,00

		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	837 218,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 707,00
			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	124 707,00
		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	106 000,00
		6259	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	18 707,00
	90095		Pozostała działalność	282 000,00
			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	282 000,00
		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	282 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 900 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 900 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00
926			Kultura fizyczna	199 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	199 800,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199 800,00
majątkowe razem:				31 870 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 556 804,00

Ogółem:		140 275 521,00
	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	9 834 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 463 304,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 104,00	5 441 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 838 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 336,00	2 838 336,00	1 845 911,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 602 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 768,00	2 602 768,00	1 845 912,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	663 300,00	608 300,00	608 300,00	28 600,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	633 300,00	578 300,00	578 300,00	28 600,00	549 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 948 053,00	2 017 956,00	2 017 956,00	0,00	2 017 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 097,00	9 930 097,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 015,00	572 015,00	572 015,00	0,00	572 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 183,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 183,00	317 183,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 892 555,00	1 399 641,00	1 399 641,00	0,00	1 399 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 914,00	9 492 914,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	974 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 631,00	829 631,00	829 631,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	974 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 631,00	829 631,00	829 631,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 302 681,00	3 657 780,00	3 639 380,00	1 509 000,00	2 130 380,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 901,00	5 644 901,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 914 300,00	1 861 300,00	1 842 900,00	1 494 200,00	348 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 580,00	477 580,00	477 580,00	14 800,00	462 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 210 801,00	1 318 900,00	1 318 900,00	0,00	1 318 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 901,00	4 891 901,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	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
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 291 731,00	9 203 131,00	8 702 501,00	7 151 721,00	1 550 780,00	0,00	469 230,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 475,00	307 475,00	307 475,00	241 333,00	307 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 000,00	302 000,00	57 320,00	0,00	57 320,00	0,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 650 699,00	6 650 699,00	6 617 699,00	5 702 002,00	915 697,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	70 500,00	70 500,00	10 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 434 143,00	1 434 143,00	1 428 593,00	1 187 229,00	241 364,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	526 914,00	438 314,00	220 914,00	11 157,00	209 757,00	0,00	186 000,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 107,00	412 810,00	372 810,00	0,00	372 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 297,00	102 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 927,00	365 810,00	325 810,00	0,00	325 810,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 117,00	74 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 180,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 790 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 790 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 307 745,00	40 520 745,00	35 720 674,00	28 768 868,00	6 951 806,00	2 984 692,00	579 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 902 184,00	22 782 184,00	20 713 752,00	18 342 290,00	2 371 462,00	1 650 426,00	418 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 794 108,00	2 794 108,00	1 811 363,00	1 703 611,00	107 752,00	170 681,00	44 806,00	767 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 200 677,00	7 533 677,00	6 290 797,00	5 129 840,00	1 160 957,00	707 417,00	67 161,00	468 302,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	353 413,00	353 413,00	345 793,00	235 932,00	109 861,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 224 476,00	1 224 476,00	1 198 919,00	1 159 239,00	39 680,00	0,00	25 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 831 759,00	1 831 759,00	1 830 697,00	1 115 063,00	1 715 634,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 552,00	161 552,00	161 552,00	0,00	161 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 060 552,00	2 060 552,00	2 058 013,00	1 163 419,00	894 594,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 548,00	308 548,00	293 253,00	251 718,00	41 535,00	13 041,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 198 412,00	1 198 412,00	744 471,00	662 756,00	81 715,00	443 127,00	10 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	272 064,00	272 064,00	272 064,00	5 000,00	267 064,00	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	790 000,00	730 000,00	626 700,00	280 111,00	346 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	463 000,00	359 700,00	280 111,00	79 589,00	102 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 023 826,00	9 023 826,00	6 674 305,00	3 295 611,00	3 378 694,00	0,00	2 349 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	846 812,00	846 812,00	845 312,00	650 871,00	194 441,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	361 500,00	361 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00	1 010 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100 335,00	2 100 335,00	2 057 654,00	1 697 222,00	360 432,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	939 000,00	939 000,00	935 000,00	373 595,00	561 405,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	931 279,00	931 279,00	910 539,00	573 923,00	336 616,00	0,00	20 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 572 623,00	5 572 623,00	1 085 527,00	53 963,00	1 031 564,00	38 000,00	3 526 350,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 572 623,00	5 572 623,00	1 085 527,00	53 963,00	1 031 564,00	38 000,00	3 526 350,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 584,00	166 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 584,00	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 584,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	19 310 409,00	19 310 409,00	3 372 730,00	2 438 404,00	934 326,00	0,00	14 330 390,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 662 000,00	16 662 000,00	2 336 410,00	2 183 771,00	152 639,00	0,00	14 325 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	679,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	118 000,00	116 200,00	101 624,00	14 576,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 970 509,00	1 970 509,00	360 220,00	152 330,00	207 890,00	0,00	3 000,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 451 049,00	9 029 436,00	8 989 436,00	201 570,00	8 787 866,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 613,00	1 421 613,00	771 765,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 120,00	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 602 000,00	6 602 000,00	6 602 000,00	166 200,00	6 435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 311,00	249 311,00	249 311,00	0,00	249 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	528 125,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	88 800,00	88 800,00	48 800,00	25 000,00	23 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 793 106,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 106,00	283 106,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	656 587,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 087,00	507 087,00	271 765,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 902 336,00	3 097 336,00	348 336,00	124 000,00	224 336,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 000,00	10 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	428 336,00	348 336,00	348 336,00	124 000,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 098 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 700,00	17 700,00	17 700,00	13 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	17 700,00	17 700,00	17 700,00	13 100,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 343 543,00	894 410,00	372 710,00	81 700,00	291 010,00	471 000,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 133,00	449 133,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	726 333,00	277 200,00	276 500,00	44 400,00	232 100,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 133,00	449 133,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 210,00	617 210,00	96 210,00	37 300,00	58 910,00	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				151 894 802,00	109 780 426,00	75 166 445,00	43 954 048,00	31 212 397,00	6 384 692,00	21 532 294,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	42 114 376,00	42 114 376,00	5 381 819,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 411 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 808 336,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 911,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	962 425,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 602 768,00
		1. Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW	1 845 912,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	756 856,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000,00
	40001	Dostarczanie ciepła	55 000,00
		1. Budowa kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	20 000,00
		2. Przebudowa sieci ciepłowniczej związana ze zmianą lokalizacji kotłowni dla budynków komunalnych przy ul. Transportowców i Wojska Polskiego 6 w Czersku	35 000,00
600		Transport i łączność	9 612 914,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 492 914,00
		1. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Długiej w Czersku	43 665,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	138 000,00
		3. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	198 000,00
		4. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi Krzyż - Sienica - do drogi powiatowej Czersk - Brusy	97 785,00
		5. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego, część ul. Leśnej) - (RFPŁ:PIS)	2 586 021,00
		6. Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV (CzBO)	40 000,00
		7. Budowa ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku (RFRD)	1 440 000,00
		8. Budowa drogi Gotelp-Pustki	1 387 200,00
		9. Utwardzenie ul. Zielonej w Łęgu płytami YOMB - fundusz drogowy sołectwa Łąg	55 655,00
		10. Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Rynkowej w Rytle - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	30 000,00
		11. Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	60 000,00
		12. Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II (CzBO)	60 000,00
		13. Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin-Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	40 000,00
		14. Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB (CzBO)	40 000,00
		15. Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu (CzBO)	40 000,00
		16. Utwardzenie ulicy Gajowej w Złotowie poprzez ułożenie płyt YOMB - fundusz drogowy sołectwa Złotowo	6 139,00
		17. Budowa chodnika w miejscowości Zapora - fundusz drogowy sołectwa Ryteł	96 458,00

	18.	Przebudowa ulic w Czersku (ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia) - RFPL	3 133 991,00
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000,00
	1.	Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny	120 000,00
630		Turystyka	829 631,00
	63095	Pozostała działalność	829 631,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	829 631,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 644 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	53 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej	53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości	600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Żłym Mięsie	100 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 891 901,00
	1.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Transportowców w Czersku	100 000,00
	2.	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku	4 791 901,00
750		Administracja publiczna	88 600,00
	75095	Pozostała działalność	88 600,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	88 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 297,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 117,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki	8 117,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00
	75495	Pozostała działalność	28 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	28 180,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 787 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 000,00
	1.	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku (CzBO)	60 000,00
	2.	„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (CzBO)	60 000,00
	80104	Przedszkola	5 667 000,00
	1.	Budowa przedszkola w Łęgu (RFPL:PIS) – (częściowo sfinansowany z RFIL – 1.200.000)	5 667 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
	1.	Projekt budowy ośrodka zdrowia w Łęgu	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 613,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w ul. Grzybowej, Borowikowej, Kurkowej i Ziółowej w Czersku	24 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	94 106,00
	2.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	29 000,00
	3.	Budowa linii oświetlenia ulicznego	100 000,00
	4.	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku (CzBO)	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	507 087,00

	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	20 600,00
	3.	Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie (CzBO)	40 000,00
	4.	Budowa boiska sołeckiego w Łubnej (plac rekreacyjny) (CzBO)	40 000,00
	5.	Budowa deptaku na placu sołeckim w Gotelciu (CzBO)	40 000,00
	4.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	34 722,00
	5.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne (CzBO)	40 000,00
	6.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Rytel - fundusz sołecki	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 805 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	1.	Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie (CzBO)	40 000,00
	2.	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu (CzBO)	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 725 000,00
	1.	Investycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPE:PIS)	10 725 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	449 133,00
	92601	Obiekty sportowe	449 133,00
	1.	Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu (CzBO)	40 000,00
	2.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera w Czersku - fundusz osiedlowy	25 000,00
	3.	Modernizacja boiska piłkarskiego oraz boisk Orlik na stadioniew Czersku - Program Sportowa Polska	384 133,00
		Ogółem	41 608 193,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
	1.	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody - dotacja	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	52 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	1.	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	60 000,00
	2.	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000,00
	90026	Gospodarka odpadami	22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 000,00
		Ogółem	189 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
600		Transport i łączność	317 183,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	317 183,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo	317 183,00
		Ogółem	317 183,00

42 114 376,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	31 400,00
	75095	Pozostała działalność	31 400,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	31 400,00
801		Oświata i wychowanie	1 235 560,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 258,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	767 258,00
	80104	Przedszkola	468 302,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)	468 302,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 746,00
	85395	Pozostała działalność	922 746,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)	519 465,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)	403 281,00
855		Rodzina	1 607 289,00
	85516	Szkoły podstawowe	1 607 289,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)	1 607 289,00
		Ogółem	3 796 995,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2023
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 691 823,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 845 911,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 911,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 845 912,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	1 845 912,00
630		Turystyka	829 631,00
	63095	Pozostała działalność	829 631,00
	1.	Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)	829 631,00
750		Administracja publiczna	88 600,00
	75095	Pozostała działalność	88 600,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	88 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	500 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)	500 000,00
	90095	Pozostała działalność	271 765,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)	271 765,00
		Ogółem	5 381 819,00

Ogółem

9 178 814,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Przychody w roku 2023

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianie 3
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.219.281,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.970.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9.970.000,00
	Razem	15.189.281,00

Rozchody w roku 2023

w zł

§ 1	Wyszczególnienie 2	Plan 3
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00
	Razem	3.570.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
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	480.000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480.000	0
		w tym wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	0
851		Ochrona zdrowia	0	480.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	17.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	463.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	
010		Rolnictwo i łowiectwo		20.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		20.000
X	X	Ogółem	500.000	500.000

Załącznik nr 7
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. - Dz. U z 2022 r. poz. 1297) w roku 2023**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.587.000	
	90002	Gospodarka odpadami	6.587.000	
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.587.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.587.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.587.000
		Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		6.587.000
		Ogółem	6.587.000	6.587.000

Załącznik nr 8
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w roku 2023**

Tabela nr 1 – Dochody zlecone

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	307 475
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 475
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 475
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 100
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100
852			Pomoc społeczna	1 129 112
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	736 812
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	736 812
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 300
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 000
			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	0

			2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364 000
855			Rodzina	16 780 800
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	800
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	280 000
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 000
bieżące			razem:	18 221 487
			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
Ogółem:				18 221 487
			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

Załącznik nr 9
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w roku 2023

Dochody

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Plan
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	6 000
X	X	Razem	6 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4
710		Działalność usługowa	6 000
	71035	Cmentarze	6 000
X	X	Razem	6 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan	Dochody bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	31 000	31 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 000	31 000
		Odśnieżanie dróg powiatowych	31 000	31 000
X	X	Razem	31 000	31 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 984 692
1.	801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	1 295 556
2.	801	80101	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	354 870
3.	801	80103	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	170 681
4.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	707 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku	13 041
6.	801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Czersku	325 541
7.	801	80150	2590	Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły w Odrach	117 586
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 224 000
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury	1 770 000
2.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury - Biblioteki	376 000
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury - Świetlice	78 000
Ogółem					5 208 692

2. Dotacje celowe na zadania bieżące

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					651 000
1.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów	102 000
2.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych	38 000
3	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt	40 000
4	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego (dla klubów sportowych)	471 000

Jednostki należące do sektora finansów publicznych					525 000
1.	921	92109	2710	Pomoc finansowa dla gminy Karsin na działalność grupy tanecznej "Paradise"	23 000
2.	921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury w tym:	502 000
				a) Organizacja Festiwalu Pieśni Chóralnej i działalność chóru Lutnia	22 000
				b) Organizacja imprez kulturalnych i plenerowych	440 000
				c) Utrzymanie orkiestry dętej	6 000
				d) Działalność zespołu folklorystycznego "Ziemia Czerska"	15 000
				e) Seanse letniego kina plenerowego	5 000
				f) Działalność grupy teatralnej "Grupa M"	10 000
				g) Założenie zespołu Mażorettek	4 000
Ogółem					1 176 000

6 384 692

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					189 000
1.	010	01043	6230	Program budowy lub modernizacji indywidualnych ujęć wody	30 000
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złote Mięso(w tym fundusz sołecki 2 000 zł)	52 000
3.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych	60 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków	25 000
5.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					317 183
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	317 183
Ogółem					506 183
Ogółem					6 890 875

Załącznik nr 12
do uchwały nr LII/572/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Plan funduszu sołeckiego na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Będźmierowice			19 592,00	22 000,00	41 592,00
600		Transport i łączność	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	17 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 592,00	0,00	4 592,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 592,00	0,00	4 592,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 592,00	0,00	4 592,00
Sołectwo Gotelp			36 647,00	20 000,00	56 647,00
600		Transport i łączność	19 647,00	20 000,00	39 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 147,00	20 000,00	38 147,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	18 147,00	0,00	18 147,00
		2. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	1 500,00	0,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		1. Dopuszenie jednostki OSP Ryteł - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	5 000,00
		1. Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 000,00	0,00	8 000,00
Sołectwo Gutowice			7 891,00	29 600,00	37 491,00
600		Transport i łączność	0,00	28 000,00	28 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	28 000,00	28 000,00
		1. Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 600,00	1 600,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 600,00	1 600,00
		1. Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	1 600,00	1 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 891,00	0,00	7 891,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 891,00	0,00	7 891,00
		1. Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	300,00	0,00	300,00
		2. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	7 591,00	0,00	7 591,00
Sołectwo Klaskawa			23 315,00	0,00	23 315,00
600		Transport i łączność	20 300,00	0,00	20 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 700,00	0,00	12 700,00
		1. Bieżące utrzymanie dróg - fundusz sołecki	12 700,00	0,00	12 700,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	7 600,00	0,00	7 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 015,00	0,00	3 015,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 015,00	0,00	3 015,00
		1. Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 015,00	0,00	3 015,00
Sołectwo Krzyż			49 617,00	0,00	49 617,00
600		Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		1. Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	0,00	1 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	0,00	1 600,00
		1. Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 600,00	0,00	1 600,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 117,00	0,00	15 117,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 117,00	0,00	15 117,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	15 117,00	0,00	15 117,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 900,00	0,00	12 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 900,00	0,00	12 900,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 900,00	0,00	2 900,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Kurcze			512,00	32 000,00	32 512,00
600		Transport i łączność	0,00	32 000,00	32 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	32 000,00	32 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	32 000,00	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	512,00	0,00	512,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	512,00	0,00	512,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	512,00	0,00	512,00
Sołectwo Lipki			21 374,00	30 000,00	51 374,00
600		Transport i łączność	7 600,00	28 000,00	35 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	28 000,00	35 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	28 000,00	28 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	1.	Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Złe Mięso - fundusz sołecki	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400,00	0,00	400,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	400,00	0,00	400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00	400,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	400,00	0,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 374,00	0,00	10 374,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 374,00	0,00	10 374,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	4 474,00	0,00	4 474,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 900,00	0,00	5 900,00
926		Kultura fizyczna i sport	600,00	0,00	600,00
	92601	Obiekty sportowe	600,00	0,00	600,00
	1.	Wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	600,00	0,00	600,00
Sołectwo Łąg			20 580,00	38 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00		42 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	2.	Zakup tablic ogłoszeniowych - fundusz sołecki	1 000,00	0,00	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	38 000,00	38 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	38 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 580,00	0,00	12 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 580,00	0,00	12 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	12 580,00	0,00	12 580,00
Sołectwo Łąg-Kolonia			25 943,00	16 000,00	41 943,00
600		Transport i łączność	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	11 000,00	11 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 943,00	0,00	5 943,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 943,00	0,00	5 943,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 943,00	0,00	3 943,00

Solectwo Łubna			20 219,00	12 000,00	32 219,00
600		Transport i łączność	0,00	12 000,00	12 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	12 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	12 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 219,00	0,00	15 219,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 219,00	0,00	15 219,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	15 219,00	0,00	15 219,00
Solectwo Malachin			9 910,00	40 000,00	49 910,00
600		Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	40 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 810,00	0,00	4 810,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 810,00	0,00	4 810,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	4 810,00	0,00	4 810,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	0,00	5 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 100,00	0,00	5 100,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 100,00	0,00	5 100,00
Solectwo Mokre			27 650,00	0,00	27 650,00
600		Transport i łączność	3 650,00	0,00	3 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 650,00	0,00	3 650,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	3 650,00	0,00	3 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	24 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	0,00	24 000,00
	1.	Wyposażenie świetlic wiejskich - fundusz sołecki	20 000,00	0,00	20 000,00
	2.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 000,00	0,00	4 000,00
Solectwo Mosna			3 500,00	13 722,00	17 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	13 722,00	13 722,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	13 722,00	13 722,00
	1.	Wyposażenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	13 722,00	13 722,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	0,00	3 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	0,00	3 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	3 500,00	0,00	3 500,00
Solectwo Odry			27 000,00	18 106,00	45 106,00
600		Transport i łączność	5 000,00	0,00	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
	1.	Remont ogrodzenia przy OSP w Odrach - fundusz sołecki	14 000,00	0,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	18 106,00	21 106,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	0,00	3 000,00
	1.	Utrzymanie czystości w sołectwie - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 106,00	18 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	18 106,00	18 106,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
Solectwo Rytel			14 580,00	44 000,00	58 580,00
630		Turystyka	280,00	0,00	280,00
	63095	Pozostała działalność	280,00	0,00	280,00
	1.	Zakup narzędzi naprawczych do stacji rowerowej w miejscowości Zopora - fundusz sołecki	280,00	0,00	280,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Doposażenie jednostek OSP - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	44 000,00	46 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
	1.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	0,00	24 000,00	24 000,00

	2.	Zakup urządzeń rekreacyjnych skateparku dla sołectwa Ryteł - fundusz sołecki	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	0,00	8 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	0,00	8 300,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	8 300,00	0,00	8 300,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 000,00	0,00	2 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wypożyczenie i utrzymanie boisk sportowych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
Sołectwo Wieck			21 030,00	0,00	21 030,00
600		Transport i łączność	12 030,00	0,00	12 030,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 030,00	0,00	12 030,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	12 030,00	0,00	12 030,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	9 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	9 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	2 000,00
	2.	Dofinansowanie do publikacji historyczno-etnograficznej sołectwa Wieck i okolic - fundusz sołecki	7 000,00	0,00	7 000,00
Sołectwo Zapędowo			19 211,00	15 000,00	34 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211,00	15 000,00	24 211,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 211,00	0,00	9 211,00
	1.	Utrzymanie terenów zieleni - fundusz sołecki	9 211,00	0,00	9 211,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
	1.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	15 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	10 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	10 000,00	0,00	10 000,00
Sołectwo Złotowo			24 580,00	34 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	1.	Remont dróg - fundusz sołecki	15 000,00	0,00	15 000,00
	2.	Modernizacja dróg - fundusz sołecki	0,00	10 000,00	10 000,00
	3.	Remont przepustów drogowych - fundusz sołecki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 000,00	24 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 000,00	18 000,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	0,00	18 000,00	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
	1.	Wypożyczenie wiat biesiadnych - fundusz sołecki	0,00	6 000,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 580,00	0,00	4 580,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580,00	0,00	4 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz sołecki	4 580,00	0,00	4 580,00
Ogółem			373 151,00	364 428,00	737 579,00

Plan funduszu osiedlowego na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Osiedle nr 1 „CENTRUM”			5 400,00	53 180,00	58 580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	28 180,00	30 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Wspieranie młodzieżowych drużyn OSP - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	28 180,00	28 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy	0,00	28 180,00	28 180,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	0,00	1 700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna i sport			26 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	0,00	1 700,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 700,00	0,00	1 700,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	1.	Modernizacja boiska przy ul. Gen. Hallera wraz z jego doświetleniem - fundusz osiedlowy	0,00	25 000,00	25 000,00
Osiedle nr 2 „CHOJNICKIE”			3 580,00	55 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	0,00	35 000,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	35 000,00	35 000,00

	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	35 000,00	35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	0,00	2 000,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 580,00	0,00	1 580,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 580,00	0,00	1 580,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 580,00	0,00	1 580,00
Osiedle nr 3 „STAROGARDZKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	0,00	56 000,00	56 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	56 000,00	56 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	56 000,00	56 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	0,00	1 500,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 500,00	0,00	1 500,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 080,00	0,00	1 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 080,00	0,00	1 080,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	1 080,00	0,00	1 080,00
Osiedle nr 4 „TUCHOLSKIE”			2 580,00	56 000,00	58 580,00
600		Transport i łączność	600,00	47 000,00	47 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	47 000,00	47 000,00
	1.	Modernizacja dróg - fundusz osiedlowy	0,00	47 000,00	47 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	1.	Utrzymanie przystanków autobusowych - fundusz osiedlowy	600,00	0,00	600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	9 000,00
	1.	Budowa nowych punktów świetlnych - fundusz osiedlowy	0,00	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630,00	0,00	1 630,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 630,00	0,00	1 630,00
	1.	Współorganizowanie imprez kulturalnych - fundusz osiedlowy	1 630,00	0,00	1 630,00
926		Kultura fizyczna i sport	350,00	0,00	350,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350,00	0,00	350,00
	1.	Współorganizowanie imprez sportowych - fundusz osiedlowy	350,00	0,00	350,00
		Razem	14 140,00	220 180,00	234 320,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych z tytułu dochodów z mienia na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Mokre			2 114,00	0	2 114,00
600		Transport i łączność	2 114,00	0	2 114,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 114,00	0	2 114,00
	1.	Remont dróg – środki dodatkowe sołectwa Mokre	2 114,00	0	2 114,00
		Razem	2 114,00	0	2 114,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

**Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w
2023 roku**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytlu: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej)	2 500 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Czersku: ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)	3 133 991,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu)	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej)	9 900 000,00
			Razem	18 933 991,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytlu: część ul. Odrodzenia, część ul. 22 Lutego, część ul. Leśnej) - wkład własny - 86 021,00	2 500 000,00
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Czersku: ul. Ogrodowa, część ul. Pomorskiej, część ulicy Podleśnej, rejon skrzyżowania ul. Browarowej i Al. 1000-lecia)	3 133 991,00
801	80104	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (budowa przedszkola w Łęgu) - wkład własny - 1 067 000,00	3 400 000,00
921	92109	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (inwestycje w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej) - wkład własny - 825 000,00	9 900 000,00
			Razem	18 933 991,00

Załącznik nr 14
do uchwały nr LII/592/22
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Czerski Budżet Obywatelski na rok 2023

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe	Plan
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	280 000	280 000
	60016	Drogi publiczne gminne	280 000	280 000
		Utwardzenie ulicy Rodzinnej w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB	60 000	60 000
		Utwardzenie ulicy Floriana Ceynowy w Czersku poprzez ułożenie płyt YOMB – etap II	60 000	60 000
		Utwardzenie odcinka drogi Mokre - Malachin - Cegielnia poprzez ułożenie płyt YOMB	40 000	40 000
		Kontynuacja budowy drogi Struga – Będźmierowice poprzez ułożenie płyt YOMB	40 000	40 000
		Przebudowa drogi gminnej poprzez ułożenie płyt YOMB – dojazd do parkingu przy świetlicy wiejskiej w Krzyżu	40 000	40 000
		Modernizacja odcinka drogi Gutowiec – Kurkowo poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej – etap IV	40 000	40 000
801		Oświata i wychowanie	120 000	120 000
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	120 000
		Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku	60 000	60 000
		„Dwójkolandia” – Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	60 000	60 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000	180 000
	90015	Oświetlenie ulic i placów	60 000	60 000
		Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wrzosowej i ul. Jarzębinowej w Czersku	60 000	60 000
	90095	Pozostała działalność	120 000	120 000
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipki Górne	40 000	40 000
		Budowa deptaku na placu soleckim w Gotelpiu	40 000	40 000
		Rekultywacja stawu wiejskiego w Zapędowie	40 000	40 000
		Budowa boiska soleckiego w Łubnej (plac rekreacyjny)	40 000	40 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000	80 000
		Wymiana ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Malachinie	40 000	40 000
		Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Kultury w Łęgu	40 000	40 000
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000
	92601	Obiekty sportowe	40 000	40 000
		Zakup i montaż trybuny metalowej na boisko sportowe w Rytlu	40 000	40 000
		Ogółem	740 000	740 000