

WO.0050.12.2023

ZARZĄDZENIE Nr 1075/23

BURMISTRZA CZERSKA

z dnia 23 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz § 9 pkt 5 uchwały nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023 wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 140.275.521 zł zastępuje się kwotą 140.283.417 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 108.404.672 zł zastępuje się kwotą 108.412.568 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 151.894.802 zł zastępuje się kwotą 151.902.698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym kwotę wydatków bieżących 109.780.426 zł zastępuje się kwotą 109.788.322 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 985.240 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.790.000 zł zastępuje się kwotą 2.747.000 zł, w tym rezerwę celową na inwestycje w wysokości 1.500.000 zł zastępuje się kwotą 1.457.000 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

Przemysław Biesek-Talewski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 7.896 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania o kwotę 4.896 zł,
- 2) środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi tego zadania o kwotę 3.000 zł,

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu RFRD 2023 – remonty | – | 4.920 |
|---|---|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | – | (-) 43.000 |
| 2. Rezerwa ogólna | – | (-) 14.760 |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – | 4.896 |
|---|---|-------|

Dział 855 Rodzina

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Świadczenia rodzinne (świadczenia rodzicielskie) – pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) | – | 3.000 |
| 2. Budowa żłobka w Czersku | – | 34.000 |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Opracowanie dokumentacji wyznaczenia aglomeracji Czersk | – | 9.840 |
| 2. Oświetlenie uliczne | – | (-) 4.000 |
| 3. Dokumentacja przetargowa na zakup i dystrybucję energii elektrycznej | – | 4.000 |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków programu „Polski Ład dla Kultury” | – | 9.000 |
|--|---|-------|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych

Zmieniono plan wydatków majątkowych .

Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 174 659,00	0,00	4 896,00	5 179 555,00
			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	0,00	0,00	577 782,00
	85395		Pozostała działalność	5 174 659,00	0,00	4 896,00	5 179 555,00
			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	0,00	0,00	577 782,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 896,00	4 896,00
855			Rodzina	19 392 583,00	0,00	3 000,00	19 395 583,00
			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	0,00	0,00	1 366 472,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 680 000,00	0,00	3 000,00	16 683 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:				108 404 672,00	0,00	7 896,00	108 412 568,00
			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	0,00	0,00	3 277 699,00
majątkowe							
majątkowe razem:				31 870 849,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 556 804,00

Ogółem:		140 275 521,00	0,00	7 896,00	140 283 417,00
	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	0,00	0,00	9 834 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	9 930 097,00	9 930 097,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 952 973,00	2 022 876,00	2 022 876,00	0,00	2 022 876,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	9 492 914,00	9 492 914,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 897 475,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	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	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 732 240,00	2 275 240,00	2 275 240,00	0,00	2 275 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-57 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 732 240,00	2 275 240,00	2 275 240,00	0,00	2 275 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 896,00	4 896,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 577 519,00	5 577 519,00	1 085 623,00	53 963,00	1 031 660,00	38 000,00	3 531 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 896,00	4 896,00	96,00	0,00	96,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 577 519,00	5 577 519,00	1 085 623,00	53 963,00	1 031 660,00	38 000,00	3 531 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	3 000,00	89,00	0,00	89,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 347 409,00	19 313 409,00	3 372 819,00	2 438 404,00	934 415,00	0,00	14 333 301,00	1 607 289,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	89,00	0,00	89,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 665 000,00	16 665 000,00	2 336 499,00	2 183 771,00	152 728,00	0,00	14 328 501,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 004 509,00	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	1 421 613,00	1 421 613,00	771 765,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 460 889,00	9 039 276,00	8 999 276,00	201 570,00	8 797 706,00	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	przed zmianą	326 120,00	216 700,00	216 700,00	0,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 960,00	226 540,00	226 540,00	0,00	226 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 420,00	109 420,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 911 336,00	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	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		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		
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach		437 336,00	348 336,00	348 336,00	124 000,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-57 760,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 656,00	22 656,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	7 711,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 902 698,00	109 788 322,00	75 166 630,00	43 954 048,00	31 212 582,00	6 384 692,00	21 540 005,00	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 zarządzenia nr 1075/23
Burmistrza Czerska
z dnia 23 stycznia 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 411 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 808 336,00
		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
		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) - (RFPL: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 Zapor - 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 Złym 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	(-) 43 000,00	1 457 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 43 000,00	1 457 000,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 43 000,00	1 457 000,00
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
855		Rodzina	34 000,00	34 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 000,00	34 000,00
	1.	Budowa żłobka w Czersku	34 000,00	34 000,00
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 Ziołowej 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.	Wypożyczenie 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.	Wypożyczenie 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	9 000,00	10 814 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	89 000,00
	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
	3.	Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"	9 000,00	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 725 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej (RFPL: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 Rytle (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 stadionie w Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		Ogółem	0,00	41 608 193,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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 Złote 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	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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

0 42 114 376,00