

UCHWAŁA Nr LIV/619/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 oraz art. 236 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zmienionej:

- zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1085/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1096/23 Burmistrza Czerska z dnia 15 lutego 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 141.899.896 zł zastępuje się kwotą 146.478.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 110.029.047 zł zastępuje się kwotą 110.054.527 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 31.870.849 zł zastępuje się kwotą 36.424.298 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 153.519.177 zł zastępuje się kwotą 158.098.106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 111.404.801 zł zastępuje się kwotą 111.430.281 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 42.114.376 zł zastępuje się kwotą 46.667.825 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 930.778 zł zastępuje się kwotą 939.778 zł,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.666.550 zł zastępuje się kwotą 2.722.762 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1.337.860 zł zastępuje się kwotą 1.394.072 zł,
- 5) w § 6 pkt 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 6.904.905 zł zastępuje się kwotą 6.920.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 4.578.929 zł tytułu:

- 1) wpływu darowizny od Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego o kwotę 8.880 zł,
- 2) dofinansowania w ramach PROW „Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk” o kwotę 2.989.209 zł,
- 3) dofinansowania w ramach RPO „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny (obiekty mieszkalne) o kwotę 81.740 zł,
- 4) dofinansowania w ramach Programu – „Ciepłe Mieszkanie” – poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o kwotę 1.482.500 zł,
- 5) dokonanego zwrotu dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz dodatku węglowego za rok ubiegły w CUS Czersk o kwotę 5.100 zł,
- 6) dokonanego zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe w CUS Czersk o kwotę 11.500 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. Budowa drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk (PROW) | – | 2.989.209 |
| 2. Pomoc finansowa na modernizację drogi Rytel – Zapędowo | – | 15.528 |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Złym Mięsie | – | 10.000 |
|--|---|--------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Dopuszczenie jednostek OSP – fundusz sołecki (sołectwo Lipki) | – | 3.400 |
|--|---|-------|

Dział 758 Różne rozliczenia

- | | | |
|--|---|--------|
| 1. Rezerwa ogólna | – | 9.000 |
| 2. Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych | – | 56.212 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Koszty utrzymania placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku | – | 8.880 |
|--|---|-------|

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych | – | 2.500 |
|---|---|-------|

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | | |
|---|---|-------|
| 1. Zwrot niesłusznie pobranego dodatku węglowego i dodatku energetycznego | – | 5.100 |
|---|---|-------|

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych – Program „Ciepłe Mieszkanie” | – | 1.482.500 |
|--|---|-----------|

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki (sołectwo Lipki) | – | (-) 3.400 |
|--|---|-----------|

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.553.449 zł.

Załącznik nr 4 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.376.409 zł wprowadzając budowę drogi Gotelp – Pustki w Gminie Czersk z PROW-u.

Załącznik nr 5 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Zwiększono pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel – Zapędowo o kwotę 15.528 zł.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 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							
801			Oświata i wychowanie	3 902 913,00	0,00	8 880,00	3 911 793,00
			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	0,00	0,00	1 260 665,00
	80101		Szkoły podstawowe	161 674,00	0,00	8 880,00	170 554,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00
852			Pomoc społeczna	3 408 826,00	0,00	11 500,00	3 420 326,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	1 010 000,00	0,00	11 500,00	1 021 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	11 500,00	14 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 550 955,00	0,00	5 100,00	6 556 055,00
			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	6 550 955,00	0,00	5 100,00	6 556 055,00
			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
		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	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00	0,00	5 000,00	755 000,00

	bieżące razem:	110 029 047,00	0,00	25 480,00	110 054 527,00
	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							
600		Transport i łączność	6 200 929,00	0,00	2 989 209,00	9 190 138,00	
		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	2 989 209,00	2 989 209,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 200 929,00	0,00	2 989 209,00	9 190 138,00	
		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	2 989 209,00	2 989 209,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 989 209,00	2 989 209,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 243 925,00	0,00	1 564 240,00	2 808 165,00	
		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	0,00	81 740,00	1 325 665,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	837 218,00	0,00	1 564 240,00	2 401 458,00	
		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	0,00	81 740,00	918 958,00	
		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	0,00	81 740,00	918 958,00
		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	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00
		majątkowe razem:	31 870 849,00	0,00	4 553 449,00	36 424 298,00	
		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	3 070 949,00	9 627 753,00	

	Ogółem:	141 899 896,00	0,00	4 578 929,00	146 478 825,00
	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	3 070 949,00	12 905 452,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/619/23 Rady Mejskiej w Czernsku z dnia 28 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście 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	11 975 455,00	2 030 438,00	2 030 438,00	0,00	2 030 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 017,00	9 945 017,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 200,00	-1 387 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 391 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 937,00	4 391 937,00	4 376 409,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 980 192,00	2 030 438,00	2 030 438,00	0,00	2 030 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 754,00	12 949 754,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	348 183,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 183,00	317 183,00	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	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	363 711,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 711,00	332 711,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 902 395,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 497 834,00	9 497 834,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 200,00	-1 387 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 376 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 409,00	4 376 409,00	4 376 409,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 891 604,00	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	12 487 043,00	12 487 043,00	4 376 409,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	5 644 901,00	5 644 901,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 312 681,00	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	5 654 901,00	5 654 901,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	700 000,00	700 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 187 580,00	477 580,00	477 580,00	14 800,00	462 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	102 297,00	102 297,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	518 507,00	416 210,00	376 210,00	0,00	376 210,00	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
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	74 117,00	74 117,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 327,00	369 210,00	329 210,00	0,00	329 210,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 593 638,00	2 255 778,00	2 255 778,00	0,00	2 255 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 860,00	1 337 860,00	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	65 212,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 212,00	56 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 658 850,00	2 264 778,00	2 264 778,00	0,00	2 264 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 072,00	1 394 072,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 593 638,00	2 255 778,00	2 255 778,00	0,00	2 255 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 860,00	1 337 860,00	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	65 212,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 212,00	56 212,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 658 850,00	2 264 778,00	2 264 778,00	0,00	2 264 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 072,00	1 394 072,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 402 729,00	40 615 729,00	35 800 628,00	28 777 329,00	7 023 299,00	2 998 722,00	580 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	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	
				zwiększenie	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 411 609,00	40 624 609,00	35 809 508,00	28 786 209,00	7 023 299,00	2 998 722,00	580 819,00	1 235 560,00	0,00	0,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 991 327,00	22 871 327,00	20 787 977,00	18 350 019,00	2 437 958,00	1 664 371,00	418 979,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 000 207,00	22 880 207,00	20 796 857,00	18 358 899,00	2 437 958,00	1 664 371,00	418 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 150 246,00	9 150 246,00	6 683 305,00	3 295 611,00	3 387 694,00	0,00	2 466 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 152 746,00	9 152 746,00	6 685 805,00	3 295 611,00	3 390 194,00	0,00	2 466 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	1 019 000,00	1 019 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 500,00	1 021 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 948 919,00	6 948 919,00	2 387 023,00	53 963,00	2 333 060,00	38 000,00	3 601 150,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 954 019,00	6 954 019,00	2 392 123,00	53 963,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	6 948 919,00	6 948 919,00	2 387 023,00	53 963,00	2 333 060,00	38 000,00	3 601 150,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 954 019,00	6 954 019,00	2 392 123,00	53 963,00	2 338 160,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 478 109,00	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	1 438 833,00	1 438 833,00	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	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 960 609,00	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	2 921 333,00	2 921 333,00	771 765,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 500,00	1 482 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 010 625,00	28 125,00	28 125,00	10 370,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 500,00	1 982 500,00	500 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	10 814 000,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 907 936,00	3 093 936,00	344 936,00	124 000,00	220 936,00	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	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	433 936,00	344 936,00	344 936,00	124 000,00	220 936,00	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	153 519 177,00	111 404 801,00	76 550 212,00	43 962 565,00	32 587 647,00	6 398 722,00	21 758 872,00	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	-1 390 600,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 200,00	-1 387 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 969 529,00	28 880,00	28 880,00	8 880,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 649,00	5 940 649,00	4 376 409,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 098 106,00	111 430 281,00	76 575 692,00	43 971 445,00	32 604 247,00	6 398 722,00	21 758 872,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	46 667 825,00	46 667 825,00	9 758 228,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/619/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 lutego 2023 roku

Wydatki majątkowe w roku 2023

1. Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2023

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Zmiana +, (-) 4	Plan po zmianie 5
010		Rolnictwo i łowiectwo		5 471 104,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		2 838 336,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) (PROW)		1 845 911,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		962 425,00
		3. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 632 768,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Lubne) - PROW		1 845 912,00
		2. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)		756 856,00
		3. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
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	2 989 209,00	12 617 043,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 989 209,00	12 487 043,00
		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	2 989 209,00	4 376 409,00
		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 Rytel		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 Rytel		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
		19. Dokumentacja przebudowy odcinka ul. Podleśnej w Czersku w rejonie ronda		4 920,00
	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00

630		Turystyka		856 631,00
	63095	Pozostała działalność		856 631,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 654 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		53 000,00
		1. Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		53 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	710 000,00
		1. Nabywanie nieruchomości		600 000,00
		2. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięsie	10 000,00	110 000,00
	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	56 212,00	1 394 072,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 212,00	1 394 072,00
		1. Rezerwa celowa na inwestycje	56 212,00	1 394 072,00
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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		34 000,00
		1. Budowa żłobka w Czersku		34 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 331 833,00
	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 220,00
		1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zwiększenia retencji zbiornika wodnego w Parku Borowiackim w Czersku		13 530,00
		2. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Parku Borowiackiego w Czersku		3 690,00
	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 Gotelpiu (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		10 814 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 725 000,00
	1.	Inwestycja w kulturę poprzez modernizację budynków domów kultury w Czersku i Rytlu, 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 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	3 055 421,00	44 663 614,00

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 Złé Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 500,00	1 589 500,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 482 500,00	1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	1 482 500,00	1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami		22 000,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk		22 000,00
		Ogółem	1 482 500,00	1 671 500,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	15 528,00	332 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe	15 528,00	332 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo	15 528,00	332 711,00
		Ogółem	15 528,00	332 711,00

4 553 449,00 46 667 825,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LIV/619/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 28 lutego 2023 roku

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

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
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
600		Transport i łączność	4 376 409,00	4 376 409,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 376 409,00	4 376 409,00
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)	4 376 409,00	4 376 409,00
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	4 376 409,00	9 758 228,00

Ogółem

13 555 223,00

Plan dotacji z budżetu na 2023 r.

1. Dotacje podmiotowe

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						665 030
1.	801	80101	2090	Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		13 945
2.	801	80104	2090	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Anioła Stróża w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy)		85
3.	851	85154	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - prowadzenie programów i klubów abstynenta oraz organizacja imprez związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczaniem nałogów		102 000
4.	853	85395	2360	Dotacje dla organizacji pozarządowych - aktywizacja osób starszych		38 000
5.	900	90013	2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego - ochrona zwierząt		40 000
6.	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					1 190 030

6 398 722

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

w zł

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
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 Złe 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					15 528	332 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo	15 528	332 711
Ogółem					15 528	521 711
Ogółem					15 528	6 920 433