

UCHWAŁA Nr LVII/659/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 30 maja 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 ze zm.), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 i 2 pkt 1a, art. 222 ust. 4, art. 235 ust. 1, 2 oraz art. 236 ust. 1 i 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,
- uchwałą nr LIV/619/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1107/23 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1112/23 Burmistrza Czerska z dnia 13 marca 2023 roku,
- uchwałą nr LV/627/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1127/23 Burmistrza Czerska z dnia 31 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1133/23 Burmistrza Czerska z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 1149/23 Burmistrza Czerska z dnia 17 maja 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 140.532.560 zł zastępuje się kwotą 141.373.161 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę dochodów bieżących 107.331.378 zł zastępuje się kwotą 107.949.479 zł,
 - b) kwotę dochodów majątkowych 33.201.182 zł zastępuje się kwotą 33.423.682 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 160.477.779 zł zastępuje się kwotą 161.318.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) kwotę wydatków bieżących 111.960.975 zł zastępuje się kwotą 112.023.476 zł,
 - b) kwotę wydatków majątkowych 48.516.804 zł zastępuje się kwotą 49.294.904 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 4) załącznik nr 4 zastępuje się załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 3 ust. 1 deficyt budżetu w kwocie 19.945.219 zł 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 13.545.219 zł,
- 6) w § 3 ust. 2 przychody budżetu w kwocie 24.015.219 zł, ustalone zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w tym z tytułu:

- 1) z kredytów w wysokości 9.970.000 zł,
- 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13.545.219 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w wysokości 500.000 zł,
- 7) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.188.617 zł zastępuje się kwotą 1.838.471 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 863.617 zł zastępuje się kwotą 513.471 zł,
- 8) w § 6 pkt. 1 dotacje udzielone z budżetu gminy zastępuje się zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 9) w § 7 pkt. 5 kwotę wydatków budżetu na realizację „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Czersk” w wysokości 22.000 zł zastępuje się kwotą 44.500 zł,
- 10) w § 8 ust. 1 załącznik nr 13 plan finansowy dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2023 roku zastępuje się załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 11) w § 9 *upoważnia się Burmistrza* dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „do udzielania w roku budżetowym poręczenia do łącznej kwoty 3.241.879 zł”.

§ 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

1. Dochody zwiększa się o kwotę 840.601 zł tytułu:

- 1) zwrotu podatku VAT z inwestycji „Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk – etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. Pod Łubną) – PROW o kwotę 534.000 zł,
- 2) środków na dofinansowanie budowy dróg z Nadleśnictwa Czersk Gutowiec – Kurkowo i Nadleśnictwa Rytel do miejscowości Lutom o kwotę 200.000 zł,
- 3) rezerwy celowej Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania wynikającego z programu „Korpus Wsparcia Seniorów” o kwotę 26.654 zł,
- 4) dokonanego zwrotu odsetek od dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych za rok ubiegły w CUS Czersk o kwotę 100 zł,
- 5) środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Czersk (umowa nr WFOŚ/D/II-11.B/2126/2023/AZBEST-2022) o kwotę 22.500 zł,
- 6) otrzymanego odszkodowania za zniszczony przez kunę strych szkolny w Szkole Podstawowej w Gotelpiu o kwotę 8.427 zł,
- 7) środków z Ministerstwa Edukacji i Nauki na program „Poznaj Polskę” o kwotę 4.000 zł,
- 8) wpływów z wpłat rodziców w ramach realizacji programu "Poznaj Polskę" w szkole Podstawowej nr 1 w Czersku o kwotę 1.000 zł,
- 9) wpływów w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Czersku w związku z uzyskanymi dochodami za wydane posiłki dla dzieci z Zespołu Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku w styczniu 2023 roku oraz refaktury za paliwo gazowe zużywane przez Zespół Żłobka i Klubu Dziecięcego w Czersku o kwotę 43.920 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk – etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. Pod Łubną) – PROW (262.755 zł finansowane z RFIL)
– przesunięcie między rozdziałami
2. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk
– etap I (RFIL) – (-) 262.755

Dział 600 Transport i łączność

1. Budowa i modernizacja dróg – 460.000
 - a) Gutowiec - Kurkowo - 100.0000 zł (nawierzchnia bitumiczna)
 - b) do miejscowości Lutom - 120.000 zł (nawierzchnia bitumiczna)
 - c) Czersk, ul. Augustyna Szpręgi - etap I (przebudowa linii energetycznej) - 100.000 zł
 - d) Złotowo, wyb. pod Łubną - 40.000 zł (YOMB)
 - e) w miejscowości Kłodnia - 100.000 zł (nawierzchnia bitumiczna)
2. Przebudowa ulic w Rytle (część ul. Odrodzenia, część ul. 21 Lutego część ul. Leśnej) RFPŁ – 62.000

Dział 630 Turystyka

1. Projekty ścieżek rowerowych – 50.000
(środki finansowe zostaną przeznaczone na projekty ścieżek rowerowych w Czersku (ulice: Dworcowa, Starego Urzędu, Al. 1000-lecia)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Projekty przebudowy budynków gminnych (środki finansowe zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy budynku przy ul. 21 Lutego 65 i dawnej szkoły w Łubnej)	–	80.000
--	---	--------

Dział 750 Administracja publiczna

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów opłat lokalnych	–	13.100
2. Cyfrowa Gmina (POPC)	–	1

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach	–	25.000
2. Zryczałtowane wynagrodzenie za udział akcjach gaśniczych	– (-)	20.000
3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)	–	358.000
4. Wykonanie instalacji teletechnicznej i monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia	–	14.000

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa inwestycyjna	– (-)	350.146
-------------------------	-------	---------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Koszty utrzymania placówek oświatowych	–	57.347
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku (Poznaj Polskę) – 5.000 zł,		
– Szkoła Podstawowa w Gotelciu (odszkodowanie) – 8.427 zł,		
– Przedszkole nr 2 w Czersku (refaktury i wpływy za wydane posiłki) – 43.920 zł.		
2. Dostosowanie rolnikowiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby lodowiska (przygotowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonany I etap prac związany z wykonaniem ułożenia instalacji mrożenia tafli lodowiska wraz z wykonaniem nowej posadzki)	–	200.000
3. Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku	–	115.000
4. Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku (zainstalowana zostanie wentylacja w kuchni szkolnej)	–	30.000

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Korpus Wsparcia Seniorów – (CUS)	–	26.654
-------------------------------------	---	--------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	–	22.500
2. Budowa punktów świetlnych – fundusz sołecki (sołectwo Łąg)	– (-)	38.000
3. Wyposażenie placów zabaw – fundusz sołecki (sołectwo Krzyż)	–	1.500
4. Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	–	11.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wyposażenie świetlic wiejskich – fundusz sołecki (sołectwo Krzyż)	– (-)	1.500
--	-------	-------

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Koszty funkcjonowania rezerwatu „Kręgi Kamienne” – (-) 13.100

Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 781.100 zł.

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

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 262.754 zł .

Załącznik 5

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

Zmieniono strukturę przychodów zgodnie z tabelą w załączniku.

Załącznik nr 6 Plan dotacji z budżetu na 2023 rok

Wprowadzono dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu w kwocie 358.000 zł oraz zwiększono dotację na program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk o kwotę 22.500 zł.

Załącznik nr 7

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

Uaktualniono plan uwzględniając środki na Korpus Wsparcia Seniorów.

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 008 432,00	0,00	534 000,00	2 542 432,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	700 000,00	0,00	328 000,00	1 028 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	328 000,00	1 028 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	206 000,00	906 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	0,00	206 000,00	906 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	05001		Rybołówstwo	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 948 262,00	0,00	57 347,00	4 005 609,00
			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	170 554,00	0,00	8 427,00	178 981,00

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 427,00	8 427,00
	80104		Przedszkola	2 651 453,00	0,00	43 920,00	2 695 373,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	43 920,00	43 920,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 662 601,00	0,00	26 654,00	3 689 255,00
			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
	85295		Pozostała działalność	443 962,00	0,00	26 654,00	470 616,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	26 654,00	26 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 119,00	0,00	100,00	2 222 219,00
			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
	85395		Pozostała działalność	2 222 119,00	0,00	100,00	2 222 219,00
			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	564 753,00	0,00	0,00	564 753,00
		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	100,00	0,00	100,00	200,00
bieżące razem:				107 331 378,00	-15 000,00	633 101,00	107 949 479,00
			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	3 264 670,00	0,00	0,00	3 264 670,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 140 138,00	0,00	200 000,00	10 340 138,00

			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	2 989 209,00	0,00	0,00	2 989 209,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 140 138,00	0,00	200 000,00	10 340 138,00
			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	2 989 209,00	0,00	0,00	2 989 209,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 808 165,00	0,00	22 500,00	2 830 665,00
			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	1 325 665,00	0,00	0,00	1 325 665,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 401 458,00	0,00	22 500,00	2 423 958,00
			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	918 958,00	0,00	0,00	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	1 482 500,00	0,00	22 500,00	1 505 000,00
majątkowe razem:				33 201 182,00	0,00	222 500,00	33 423 682,00
			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	9 627 753,00	0,00	0,00	9 627 753,00
Ogółem:				140 532 560,00	-15 000,00	855 601,00	141 373 161,00
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				12 892 423,00	0,00	0,00	12 892 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/659/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 maja 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	wydatki 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 131 736,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 104,00	5 501 104,00	3 691 823,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-310 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 590,00	-310 590,00	-262 755,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 835,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 868 981,00	630 632,00	630 632,00	7 418,00	623 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 349,00	5 238 349,00	3 429 068,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 868 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 336,00	2 868 336,00	1 845 911,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-262 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 755,00	-262 755,00	-262 755,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 835,00	47 835,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 653 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 416,00	2 653 416,00	1 583 156,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 632 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 768,00	2 632 768,00	1 845 912,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 835,00	-47 835,00	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	2 584 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 933,00	2 584 933,00	1 845 912,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 229 707,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206 869,00	15 206 869,00	4 376 409,00	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	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 751 707,00	2 022 838,00	2 022 838,00	0,00	2 022 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 728 869,00	15 728 869,00	4 376 409,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 888 104,00	1 404 561,00	1 404 561,00	0,00	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 483 543,00	14 483 543,00	4 376 409,00	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	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 410 104,00	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	15 005 543,00	15 005 543,00	4 376 409,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	1 001 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 631,00	856 631,00	829 631,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 631,00	906 631,00	829 631,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 001 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 631,00	856 631,00	829 631,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 711,00	145 080,00	145 080,00	7 400,00	137 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 631,00	906 631,00	829 631,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 326 209,00	3 651 308,00	3 632 908,00	1 509 000,00	2 123 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	5 674 901,00	5 674 901,00	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	
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 406 209,00	3 651 308,00	3 632 908,00	1 509 000,00	2 123 908,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 901,00	5 754 901,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 201 108,00	491 108,00	491 108,00	14 800,00	476 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 281 108,00	491 108,00	491 108,00	14 800,00	476 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 426 207,00	9 343 771,00	8 838 858,00	7 152 101,00	1 686 757,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	13 101,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 439 308,00	9 356 871,00	8 851 958,00	7 165 201,00	1 686 757,00	0,00	469 230,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 732 979,00	6 732 979,00	6 699 979,00	5 702 002,00	997 977,00	0,00	33 000,00	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	
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	6 746 079,00	6 746 079,00	6 713 079,00	5 715 102,00	997 977,00	0,00	33 000,00	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:			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	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	550 553,00	468 117,00	246 434,00	11 157,00	235 277,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	82 436,00	82 436,00	82 436,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 554,00	468 117,00	246 434,00	11 157,00	235 277,00	0,00	186 000,00	35 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 437,00	82 437,00	82 437,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	521 307,00	414 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	107 180,00	107 180,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	898 307,00	394 127,00	374 127,00	0,00	374 127,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 180,00	504 180,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	443 327,00	364 327,00	324 327,00	0,00	324 327,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781 327,00	344 327,00	324 327,00	0,00	324 327,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	72 980,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 180,00	28 180,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 980,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 180,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	2 686 016,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 146,00	-350 146,00	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	2 335 870,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 686 016,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 617,00	863 617,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 146,00	-350 146,00	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	2 335 870,00	1 822 399,00	1 822 399,00	0,00	1 822 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 471,00	513 471,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 503 291,00	41 716 291,00	36 309 778,00	28 914 401,00	7 395 377,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	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	402 347,00	57 347,00	57 347,00	8 427,00	48 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 905 638,00	41 773 638,00	36 367 125,00	28 922 828,00	7 444 297,00	3 073 013,00	581 819,00	1 751 681,00	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 474 940,00	23 354 940,00	21 206 505,00	18 468 449,00	2 738 056,00	1 728 483,00	419 952,00	0,00	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	0,00		
				zwiększenie	353 427,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 828 367,00	23 363 367,00	21 214 932,00	18 476 876,00	2 738 056,00	1 728 483,00	419 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	13 722 659,00	8 056 659,00	6 336 394,00	5 132 274,00	1 204 120,00	667 681,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	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	43 920,00	43 920,00	43 920,00	0,00	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 766 579,00	8 099 579,00	6 380 314,00	5 132 274,00	1 248 040,00	667 681,00	67 161,00	984 423,00	0,00	0,00	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	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		
				po zmianach	277 064,00	277 064,00	277 064,00	5 000,00	272 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 395 021,00	9 395 021,00	6 797 696,00	3 217 925,00	3 579 771,00	0,00	2 597 325,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 421 675,00	9 421 675,00	6 824 350,00	3 217 925,00	3 606 425,00	0,00	2 597 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 303 297,00	1 303 297,00	1 074 637,00	573 923,00	500 714,00	0,00	228 660,00	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	26 654,00	26 654,00	26 654,00	0,00	26 654,00	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	1 329 951,00	1 329 951,00	1 101 291,00	573 923,00	527 368,00	0,00	228 660,00	0,00	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	12 310 804,00	9 325 871,00	9 285 871,00	235 765,00	9 050 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 933,00	2 984 933,00	771 765,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 307 804,00	9 325 871,00	9 285 871,00	235 765,00	9 050 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 933,00	2 981 933,00	771 765,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 043 106,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 106,00	283 106,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 005 106,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 106,00	245 106,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	102 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	660 187,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 687,00	510 687,00	271 765,00	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		
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	672 687,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 187,00	523 187,00	271 765,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 951 097,00	3 097 097,00	348 097,00	124 400,00	223 697,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	10 854 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	13 949 597,00	3 095 597,00	346 597,00	124 400,00	222 197,00	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 000,00	10 854 000,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	437 097,00	348 097,00	348 097,00	124 400,00	223 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	435 597,00	346 597,00	346 597,00	124 400,00	222 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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			Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	160 477 779,00	111 960 975,00	77 289 015,00	44 078 567,00	33 210 448,00	6 473 013,00	20 422 536,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	48 516 804,00	48 516 804,00	9 752 064,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-733 336,00	-34 600,00	-14 600,00	-13 100,00	-1 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-698 736,00	-698 736,00	-262 755,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 573 937,00	97 101,00	97 101,00	21 527,00	75 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 836,00	1 476 836,00	1,00	0,00	0,00		
				po zmianach	161 318 380,00	112 023 476,00	77 371 516,00	44 086 994,00	33 284 522,00	6 473 013,00	20 402 536,00	4 876 411,00	0,00	2 900 000,00	49 294 904,00	49 294 904,00	9 489 310,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVII/659/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 maja 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	(-) 262 755,00	5 208 349,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 131 378,00	2 706 958,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)		1 845 911,00
		1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 131.378,00	831 047,00
		3. Budowa sieci wodociągowej Rytel - Zapora		30 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	(-) 131 377,00	2 501 391,00
		Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) - PROW		1 845 912,00
		1. Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie gminy Czersk - etap I (RFIL)	(-) 131 377,00	625 479,00
		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	522 000,00	15 146 158,00
	60016	Drogi publiczne gminne	522 000,00	15 005 543,00
		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)	62 000,00	2 648 021,00
		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		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 oraz oświetlenia ul. Nowa Wieś 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
		20. Modernizacja odwodnienia części ulicy Cmentarnej w Czersku		33 000,00
		21. Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z RFRD 2023		6 500,00
		22. Budowa i przebudowa ulic w Czersku, Łęgu i Rytle (RFRD)		1 800 000,00
		23. Rozbudowa drogi gminnej - ul. Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czersk (RFRD)		100 000,00
		24. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Starego Urzędu od ronda do ul. Łąkowej		7 000,00
		25. Roboty towarzyszące przy budowie ulic na Osiedlu Piastowskim w Czersku		20 000,00
		26. Budowa zatoki autobusowej w Klaskawie		30 000,00
		27. Budowa i modernizacja dróg	460 000,00	460 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne		130 000,00
		1. Budowa dróg transportu rolnego - wkład własny		130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 615,00
		1. Remont przystanków autobusowych - fundusz sołecki (sołectwo Klaskawa)		10 615,00
630		Turystyka	50 000,00	906 631,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	906 631,00
		1. Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy (RPO)		829 631,00

	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych		27 000,00
	3.	Projekty ścieżek rowerowych	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	5 754 901,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		73 000,00
	1.	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Tucholskiej		73 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	790 000,00
	1.	Nabywanie nieruchomości		600 000,00
	2.	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Złym Mięście		110 000,00
	3.	Projekty przebudowy gminnych budynków	80 000,00	80 000,00
	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	1,00	82 437,00
	75095	Pozostała działalność	1,00	82 437,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	1,00	82 437,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	94 180,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Chojnicach.	25 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		27 000,00
	1.	Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki		13 000,00
	2.	Budowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Odrach - fundusz sołecki		14 000,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	42 180,00
	1.	Budowa monitoringu miejskiego - fundusz osiedlowy		28 180,00
	2.	Wykonanie instalacji monitoringu przy parkingu na Alei 1000-lecia	14 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	(-) 350 146,00	513 471,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	(-) 350 146,00	513 471,00
	1.	Rezerwa celowa na inwestycje	(-) 350 146,00	513 471,00
801		Oświata i wychowanie	345 000,00	6 132 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	345 000,00	465 000,00
	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
	3.	Dostosowanie rolniowa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Czersku na potrzeby łodowiska	200 000,00	200 000,00
	4.	Modernizacja parkietu hali sportowej w Czersku	115 000,00	115 000,00
	5.	Montaż instalacji wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku	30 000,00	30 000,00
	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	(-) 25 500,00	1 369 933,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		24 420,00
	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej - 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		560 000,00
	1.	Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny (RPO)		500 000,00
	2.	Opracowanie PFU dla wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii i ogrzewania budynków użyteczności publicznej		60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	(-) 38 000,00	245 106,00
	1.	Budowa punktów świetlnych - fundusz sołecki	(-) 38 000,00	56 106,00

	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	12 500,00	523 187,00
	1.	Poprawa atrakcyjności turystycznej w Parku Borowiackim w Czersku (PO RYBY)		271 765,00
	2.	Wyposażenie placów zabaw - fundusz sołecki	1 500,00	22 100,00
	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
	7.	Doposażenie terenów rekreacyjnych w gminie Czersk	11 000,00	14 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 854 000,00
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
		Przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z programu "Polski Ład dla Kultury"		9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 765 000,00
	1.	Investycja 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
	2.	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury w Czersku		40 000,00
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 stadionach Czersku - Program Sportowa Polska		384 133,00
		Ogółem	400 600,00	46 660 193,00

2. Dotacje na inwestycje w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo		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	358 000,00	410 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	410 000,00
	1.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Złe Mięso (w tym fundusz sołecki 2 000 zł)		52 000,00
	2.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38.000 zł)	358 000,00	358 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	1 612 000,00
	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 482 500,00
	1.	Program "Ciepłe Mieszkanie" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500,00
	90026	Gospodarka odpadami	22 500,00	44 500,00
	1.	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 500,00	44 500,00
		Ogółem	380 500,00	2 052 000,00

3. Pomoc finansowa w roku 2023

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana +, (-)	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		582 711,00
	60014	Drogi publicznepowiatowe		582 711,00
	1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Rytel - Zapędowo		332 711,00
	2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę drogi powiatowej nr 2611G Czersk - Odry i 2676G ul. Łubianka w Czersku wraz z budową ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Czersk kamionka		250 000,00
		Ogółem		582 711,00

781 100,00 49 294 904,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr LVII/659/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 maja 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		35 683,00
	75095	Pozostała działalność		35 683,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)		35 683,00
801		Oświata i wychowanie		1 751 681,00
	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		984 423,00
	1.	"Przygoda Malucha" - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie gminy Czersk (RPO)		984 423,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 247 257,00
	85395	Pozostała działalność		1 247 257,00
	1.	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin na terenie miasta Czersk (RPO)		833 225,00
	2.	Usługi społeczne w gminie Czersk (RPO)		403 281,00
	3.	Zwrot dofinansowania z projektu pn: "Wsparcie dzieci i rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"		10 751,00
855		Rodzina		1 841 790,00
	85516	Szkoły podstawowe		1 841 790,00
	1.	Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie (RPO)		1 841 790,00
		Ogółem		4 876 411,00

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	(-) 262 755,00	3 429 068,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	(-) 262 755,00	1 583 156,00
	1.	Budowa sieci wod.-kan. w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo wyb. pod Łubne) (PROW)	(-) 262 755,00	1 583 156,00
	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
	60016	Drogi publiczne gminne		4 376 409,00
	1.	Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)		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		82 437,00
	75095	Pozostała działalność		82 437,00
	1.	Cyfrowa Gmina (Polska Cyfrowa)	1,00	82 437,00
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	(-) 262 754,00	9 489 310,00

Ogółem

(-) 262 754,00 14 365 721,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr LVII/659/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 maja 2023 roku

Przychody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	167.466,00	(-) 167.466,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.164.433,00	(-) 1.164.433,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12.213.320,00	1.331.899,00	13.545.219,00
951	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500.000,00	0,00	500.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
	w tym: z tytułu zaciągniętych kredytów	9.970.000,00	0,00	9.970.000,00
	Razem	24.015.019,00	0,00	24.015.019,00

Rozchody w roku 2023

w zł

§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
991	Udzielone pożyczki i kredyty	500.000,00	0,00	500.000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00
	Razem	4.070.000,00	0,00	4.070.000,00

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		657 417
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Czersku		63 041
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						739 321
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)		78 057
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)		10 264
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					1 264 321

6 473 013

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					380 500,00	2 052 000
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.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łęgu (w tym fundusz sołecki 38 000 zł)	358 000,00	358 000
4.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i szczelnych zbiorników bezodpływowych		60 000
5.	900	90001	6230	Program budowy przydomowych przepompowni ścieków		25 000
6.	900	90005	6230	Program "Cieple w mieszkaniu" na poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych		1 482 500
7.	900	90026	6230	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Czersk	22 500,00	44 500
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						582 711
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		332 711
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na modernizację drogi Ryteł - Zapędowo		250 000
Ogółem					380 500,00	2 634 711
Ogółem					380 500,00	9 107 724

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVII/659/23
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 30 maja 2023 roku

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

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Korpus Wsparcia Seniorów	26.654,00
853	85395	2180	B.O. (środki z roku 2022) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy Razem	1.300.500,00 263.160,00 1.563.660,00
853	85395	2180	B.O. (środki z roku 2022) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek energetyczny Razem	99.960,00 49.980,00 149.940,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny	71.400,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe	30.090,00
			Razem	1.841.744,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
600	60016	6370	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (przebudowa ulic w Rytle: 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 Rytle, budowę muszli koncertowej i stworzenie nowoczesnej powierzchni wystawowej)	9 900 000,00
			Razem	18 933 991,00

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
			Korpus Wsparcia Seniorów	26.654,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	26.654,00
			Dodatek węglowy	1.563.660,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	1.533.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy ora fundusz Solidarnościowy	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.971,00
			Dodatek energetyczny	149.940,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	147.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.940,00
			Dodatek elektryczny	71.400,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	70.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
			Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych za paliwa gazowe	30.090,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	29.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00
			Razem	1.841.744,00

Wydatki majątkowe

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